



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Maio/2022 - V1


		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - Ibura	ANA VIDON	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-22
		Nº do CG	4801.1011/2022
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	631.952,53	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	631.952,53	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	430,89	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	430,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	632.383,42	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica			
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS			
1.3. PIS			
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			
1.5.1. Total Férias			
1.5.1.2. Proventos Férias			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões			
1.5.3.1. Proventos Rescisões			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)			
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)			
2. Insumos Assistenciais			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

29/09/22

ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
Unidade Pública de
Atendimento Especializado
Prof. Fernando Figueira -
UPAE IBURA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - Ibura	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	40.099,15
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.797,95
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.797,95
5.2. Água		R\$	2.894,76
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.085,44
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	20.321,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	20.321,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	258.602,32
6.1. Assistência Médica		R\$	169.678,99
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	142.546,99
6.1.1.1. Médicos		R\$	69.830,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	72.718,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	27.130,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	27.130,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	88.923,34
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	88.923,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	171,68
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	2.714,22
6.3.1.4. Vigilância		R\$	31.050,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	3.600,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	9.330,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	250,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	37.707,44
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.100,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	16.987,50
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	16.987,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.987,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.287,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	511.286,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	121.096,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	43.364,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	554.651,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	77.732,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	-

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

29/09/22

ASSINATURA RESPONSÁVEL
FGH


ASSINATURA RESPONSÁVEL
Coordenadora Geral
 Unidade Pública de
 Atendimento Especializado
 Prof. Fernando Figueira -
 UPAE IBURA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - Iburá	ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ -		
DÉBITOS (2)	R\$ -		
CRÉDITOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00		
DÉBITOS (2)	R\$ 1.274.048,74		
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.274.049,74		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 444.039,41		
RESGATES (2)	R\$ 566.483,41		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 703.722,84		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 430,89		
TRIBUTOS (5)	R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 581.209,73		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 581.211,73		
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ -		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -		
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$ -		
ENCARGOS	R\$ -		
BENEFÍCIOS	R\$ -		
TOTAL	R\$ -		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ -		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ -		
TOTAL	R\$ -		
TOTAL A PAGAR	R\$ -		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 75.388,26		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 43.473,90		
FÉRIAS (4)	R\$ -		
13º SALÁRIO (5)	R\$ -		
RESCISÕES (6)	R\$ 109,18		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -		
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSO		
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 118.752,98		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$ -		
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -		
8.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -		
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -		
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -		
8.4 VEÍCULOS	R\$ -		
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -		
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	35,00%		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 251.230,16		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	39,73%		
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -		
SALDO FINAL	R\$ -		

29/09/2022

RECEBIMENTO SESAU/MGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 Ana Vidon
 Coordenadora Geral
 Unidade Pública de
 Atendimento Especializado
 Prof. Fernando Figueira -
 UPAE IBURÁ