



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
		06/2022	1
UNIDADE (acessar lista suspensa) UPAE - Ibura		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ANA VIDON	ISENTO PIS: SIM
Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH		CNPJ	09.039.744/0001-94
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-22
		Nº do CG	4801.10.11.2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		
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\$		-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		12,66
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\$		12,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		12,66
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica		R\$	90.293,93
1.1.1.1. Médicos		R\$	77.599,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	17.209,46
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	60.389,68
1.2. FGTS		R\$	6.207,93
1.3. PIS		R\$	
1.4. Benefícios		R\$	4.357,34
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			
1.5.1. Total Férias		R\$	2.129,52
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	
1.5.2. Total 13º Salário			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	2.129,52
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.971,78
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	157,74
1.5.3. Rescisões		R\$	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	
1.5.3.4. GRFP s/ Rescisões		R\$	
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)		R\$	
2. Insumos Assistenciais			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$	14.198,26
2.2. Medicamentos		R\$	11.983,56
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	
2.4. Gases Médicos		R\$	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	
2.7. Material laboratorial		R\$	2.214,70
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	33.443,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	17.702,52
3.3. Material Expediente		R\$	1.138,90
3.4. Combustível		R\$	6.987,15
3.5. GLP		R\$	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.461,60
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	235,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.918,56
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	582,40
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	456,54
4.2.1. Taxas		R\$	79,26
4.2.2. Contribuições		R\$	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	46,60
4.3.2. Tarifas		R\$	
4.4.2. Tarifas		R\$	46,60

RECEBIMENTO SESAU/AGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/08/22
DATA

Ana Vidon
Coordenadora Geral
Unidade Pública de
Atendimento Especializado
UPAE IBURA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA 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		FCF - 8/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - Ibura	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		37.788,76
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.967,12
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.967,12
5.2. Água	R\$		1.927,99
5.3. Energia Elétrica	R\$		12.921,63
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		19.241,83
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\$		19.241,83
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 Embrutação	R\$		1.645,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		85,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		85,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		81.911,44
6.1. Assistência Médica	R\$		-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
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\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
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\$		81.911,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		81.911,44
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		1.000,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$		31.050,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		7.804,00
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\$		14.579,50
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\$		14.579,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		14.579,50
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\$		9.879,50
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 SESAUI	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\$		272.798,02
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		24.316,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		297.114,29
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$		-


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

RECEBIMENTO SESAUI/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/08/22

DATA

Assinatura Responsável pela Unidade
Ana Vidon
 Coordenadora Geral
 Unidade Pública de
 Atendimento Especializado
 Prof. Fernando Figueira -
 UPAE IBURA

 RECIFE	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 - V0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2022	1
UNIDADE UPAE - Iburá		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		RS	-	
DEBITOS (2)		RS	-	
CREDITOS (3)		RS	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		RS	-	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DEBITOS (2)		RS	138.933,74	
CREDITOS (3)		RS	138.934,74	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		RS	1,00	
APLICACOES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		RS	450,84	
PASSAGENS (2)		RS	55.932,74	
APLICACOES (3)		RS	82.099,00	
RENDIMENTO APLICACOES (4)		RS	12,66	
PRECATOS (5)		RS	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		RS	27.529,78	
SALDO DE RECURSOS DISPONIVEIS (CAIXA+CONTA+APLICACOES)		RS	27.530,78	
CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR		
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		RS	-	
(1.1) TRCFRIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		RS	-	
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		RS	-	
(2) PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	UPAE - Iburá	RS	-	
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)		RS	-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		RS	-	
INVESTIMENTOS (3)		RS	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		RS	-	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
CONTRATOS		RS	-	
FINANÇAS		RS	-	
BENEFÍCIOS		RS	-	
TOTAL		RS	-	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas a Pagar no mês da prestação de contas		RS	-	
Contas a Pagar em meses anteriores à prestação de contas		RS	-	
Contas a Pagar no mês subsequente ao mês da prestação de contas		RS	-	
Contas a Pagar nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		RS	-	
TOTAL		RS	-	
TOTAL A PAGAR		RS	-	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		RS	11.842,67	
(1.1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		RS	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		RS	26.445,79	
FERIAS (4)		RS	-	
13º SALÁRIO (5)		RS	2.129,52	
RESCISÓES (6)		RS	-	
(1.1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		RS	-	
DESPESA NÃO ALIADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO	-	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		RS	38.158,93	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		RS	-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		RS	-	
B. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		RS	-	
B.1 EQUIPAMENTOS		RS	-	
B.2 MOVÉIS E UTENSÍLIOS		RS	-	
B.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		RS	-	
B.4 VEÍCULOS		RS	-	
B.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		RS	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		RS	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		RS	-	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			35,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (GLT + TERCEIRIZADOS)		RS	90.293,93	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			713222,22%	
SITUAÇÃO			Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		RS	-	
SALDO FINAL		RS	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				

30/08/22

RECEBIMENTO SESAU/NECESS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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