



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

05/2022

1

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - Iburá

ANA VIDON

ISENTO PIS:

S/M

CNPJ

09.039.744/0001-94

Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

abr-22

Nº do CG

4801.10.11.2022

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Piano 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\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	0,24
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	R\$	-
Demas Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	0,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	0,24
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	-
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	37.657,59
1.1.1. Assistência Médica	R\$	34.185,53
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	-
1.2. FGTS	R\$	34.185,53
1.3. PIS	R\$	2.734,84
1.4. Benefícios	R\$	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	737,22
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. 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	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
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. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	7.631,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	-
2.2. Medicamentos	R\$	7.631,09
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\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	703,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	703,92
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-
3.3. Material Expediente	R\$	-
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
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\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	456,54
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	456,54
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tariffas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tariffas	R\$	-

RECEBIMENTO SESAU/NGCCS
(DATA e ASSINATURA)

30/05/22

DATA

TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA VIDON
Coordenadora Geral
Unidade Pública de
Atendimento Especializado
Prof. Fernando Figueira -
UPAE IBURÁ

DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		PCF - Maio/2022 - V1	
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		05/2022	1
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - Ibura	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		15.410,33
5.1. Telefonia/Internet	R\$		986,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		986,15
5.2. Água	R\$		894,02
5.3. Energia Elétrica	R\$		11.968,99
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		1.561,17
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\$		1.561,17
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 Emolduramento	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\$		40.013,21
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\$		40.013,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		36.136,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira	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\$		453,33
6.3.1.4. Vigilância	R\$		10.453,34
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		7.680,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		16.339,89
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.230,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$		3.876,65
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		3.876,65
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		5.993,24
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\$		5.993,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.993,24
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.193,24
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		3.800,00
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\$		107.865,92
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		11.650,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$		119.516,35
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS 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, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/08/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Ana Vidon
Unidade Pública de
Atendimento Especializado
Prof. Fernando Figueira -
UPA 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Maio/2022 - 01

MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
05/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - Ibura	ANA VIDON

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$
DEBITOS (2)		R\$
CREDITOS (3)		R\$
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$
DEBITOS (2)		R\$
CREDITOS (3)		R\$ 50,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 50,61

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$
RESGATES (2)		R\$ 499,21
APLICAÇÕES (3)		R\$ 48,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$
TÍTULOS (5)		R\$ 0,24
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4+5)		R\$ 456,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO)		R\$ 456,84

CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			R\$
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			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
CRÉDITOS		R\$
DEBITOS		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\$

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$
(1.1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ 192,24
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 11.650,43
FÉRIAS (4)		R\$
13º SALÁRIO (5)		R\$
RESCISÕES (6)		R\$
(1.1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$ 11.842,67

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$
B. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$
B.1 EQUIPAMENTOS		R\$
B.2 MOVÉIS E UTENSÍLIOS		R\$
B.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$
B.4 VEÍCULOS		R\$
B.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\$ 41.534,24
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		17305934,33%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA COM ORÇAMENTO PROPOSTA DA O.S.S		R\$
SALDO FINAL		R\$

* NÃO ACIMAR, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SESAU/NICOBEL
(DATA e ASSINATURA)

30/08/2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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