



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2021	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Professor Martiniano Farnes - IMIP			
OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Março/2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
VALOR			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.906.471,89
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.906.471,89
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	13.565,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	1.880,69
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	15.446,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.921.918,50

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 1.776.477,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 1.492.633,75
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 1.413.606,29
1.1.1.1. Médicos	R\$ 499.803,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 913.803,26
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 79.027,46
1.2. FGTS	R\$ 117.707,92
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 73.264,16
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 92.871,41
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 13ª Salário	R\$ -
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ 92.871,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 82.077,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 6.256,24
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 4.537,99
2. Insumos Assistenciais	R\$ 794.401,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 547.676,36
2.2. Medicamentos	R\$ 233.576,40
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ 8.879,80
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ 4.268,75
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 285.542,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 107.760,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 163.198,27
3.3. Material Expediente	R\$ 9.624,29
3.4. Combustível	R\$ -
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 3.407,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 3.407,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ -
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
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\$ 1.552,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 442,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 120,00
4.2.1. Taxas	R\$ -
4.2.2. Contribuições	R\$ 120,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 322,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -
4.3.2. Tarifas	R\$ 322,40

Fernando Figueira

30/09/2021
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



RECRIMENTO SESAU/CGCCG
DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#HECPI
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ago-21	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 144.938,47
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 32.155,20
5.3. Energia Elétrica		R\$ 104.171,17
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 8.612,10

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\$	7.024,92
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.587,18
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\$	642.897,55
6.1. Assistência Médica	R\$	554.312,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	554.312,19
6.1.1.1. Médicos	R\$	537.392,19
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\$	16.920,00
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\$	88.585,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	88.585,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	24.095,30
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	24.095,30
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\$	14.706,93
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	-
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	49.783,13
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	13.105,00
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\$	13.105,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.105,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	305,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.800,00
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. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	13.860,00
8.1. Equipamentos	R\$	13.860,00
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	291.629,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.963.294,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	958.624,50
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	220.581,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	4.183.875,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	738.042,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN-OVER DO MÊS (%)		7,9681275

(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.

30/09/2021

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

#REF

MES/ANO

ANO CONTRATO

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

ago-21

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HECPI - COVID FERNANDO FIGUEIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
DÉBITOS (2)	R\$ 13.498.821,68
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.498.821,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.416.567,76
RESGATES (2)	R\$ 2.923.938,73
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.018.794,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.446,61
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.526.869,77

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 3.526.871,77

CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) 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\$ 794.401,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 285.542,04
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.079.943,35

CONTAS A PAGAR
PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.237.552,63
ENCARGOS	R\$ 215.205,25
BENEFÍCIOS	R\$ 56.014,41
TOTAL	R\$ 1.508.772,29

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 23.850,02
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 7.143,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 30.993,02

TOTAL A PAGAR R\$ 1.539.765,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.305.764,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 313.453,09
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 92.871,41
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.526.346,36

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.880,69
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.880,69

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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

