



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: CNPJ	SIM
HECPI - AMBULATÓRIO	FERNANDO FIGUEIRA	09.039.744/0001-94	
Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Setembro/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.651.072,59	
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\$	1.651.072,59	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	14.807,09	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	45,91	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	14.853,00	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.665.925,59	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	759.158,67	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	647.965,47	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	236.715,36	
1.1.1.1. Médicos	R\$	149.870,23	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	86.845,13	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	411.250,11	
1.2. FGTS	R\$	51.982,26	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	37.196,10	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	22.014,84	
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\$	22.014,84	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	19.174,25	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.481,97	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.358,62	
2. Insumos Assistenciais	R\$	29.257,37	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	24.077,02	
2.2. Medicamentos	R\$	5.180,35	
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	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	101.450,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	22.776,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	58.802,45	
3.3. Material Expediente	R\$	3.239,16	
3.4. Combustível	R\$	1.584,80	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.566,60	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.566,60	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.566,60	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	13.480,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.954,03	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.317,88	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.001,00	
4.2.1. Taxas	R\$	1.001,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	635,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	635,15	

Fernando Figueira

30/09/2021
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#REFI
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ago-21	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HECPI - AMBULATÓRIO	FERNANDO FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	121.333,03	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.609,27	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	584,10	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.025,17	
5.2. Água	R\$	7.727,81	
5.3. Energia Elétrica	R\$	57.872,86	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	38.645,59	

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\$	35.171,53
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.474,06
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	7.524,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.953,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.953,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	448.973,34
6.1. Assistência Médica	R\$	119.491,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	119.491,25
6.1.1.1. Médicos	R\$	119.491,25
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\$	329.482,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	329.482,09
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\$	43.263,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	74.302,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	22.276,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.900,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	177.741,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.000,00
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\$	91.496,59
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	52.496,59
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	49.680,59
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	43.650,59
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	6.030,00
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.816,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	39.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	19.200,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.800,00
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\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	238.586,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.793.209,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	127.284,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	204.773,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	1.597.982,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	-R\$	332.037,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,9351852

Fernando Figueira

30/09/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



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

#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MES/ANO

COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

ago-21

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HECPI - AMBULATÓRIO

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\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 5.232.947,90
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.232.947,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.315.391,35
RESGATES (2)	R\$ 1.555.698,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.428.600,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 14.853,00
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.203.146,46

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 3.203.146,46

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)		
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 29.257,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 102.967,09
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 132.224,46

CONTAS A PAGAR
PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 541.695,64
ENCARGOS	R\$ 103.326,49
BENEFÍCIOS	R\$ 27.768,87
TOTAL	R\$ 672.791,00

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 128.987,24
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 105.278,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.815,00
TOTAL	R\$ 236.080,77

TOTAL A PAGAR R\$ 908.871,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.369.816,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 226.787,91
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 22.014,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.574.589,19

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 40.004,58
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 45,91
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\$ 40.050,49

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.

