



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDICA 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2022	2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HECPI - AMBULATORIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO	CNPJ	09.039.744/0018-32
Fundação Professor Martiniano Farnades - IMIP		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	SET/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.285.615,38	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.285.615,38</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	29.982,24	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	233,19	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>30.215,43</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.315.830,81</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.118.074,65</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.648.519,33</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.238.422,79	
1.1.1.1. Médicos	R\$	244.159,73	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	994.263,06	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	410.096,54	
1.2. FGTS	R\$	131.067,56	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	123.518,70	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>214.969,06</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	139.912,67	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	129.548,77	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.363,90	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	48.503,71	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	44.954,12	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	3.549,59	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	26.552,68	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	20.956,41	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.914,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.681,72	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>439.564,57</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	167.243,70	
2.2. Medicamentos	R\$	250.852,48	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	12.790,12	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.987,44	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.547,42	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	143,41	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>78.859,65</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	45.919,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.460,00	
3.3. Material Expediente	R\$	18.144,53	
3.4. Combustível	R\$	1.515,38	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.390,77	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.322,70	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	68,07	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	68,07	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
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	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.429,18	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.801,55</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.226,95	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	574,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	574,60	

Informação retirada do CG ou TA.

Informação retirada do CG ou TA.

Informação retirada do CG ou TA.

Informação retirada do Anexo II - Preencher

Informação retirada do Anexo II - Preencher

Informação retirada do Anexo II - Preencher

Informação retirada do Anexo II - Preencher

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Informação retirada do Anexo IV - Preencher

30/03/2022

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  
#REFI  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
fev-22	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HECPI - AMBULATORIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	271.310,81
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.386,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	556,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	829,90
5.2. Água		R\$	43.966,21
5.3. Energia Elétrica		R\$	171.407,09
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	42.735,79
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\$	38.368,61
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	537,18
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.830,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	7.504,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	4.310,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.310,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.183.253,26
6.1. Assistência Médica		R\$	798.098,68
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	798.098,68
6.1.1.1. Médicos		R\$	795.448,68
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\$	2.650,00
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\$	385.154,58
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	385.154,58
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	27.392,98
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	27.392,98
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copieira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	14.912,59
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	56.014,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	74.302,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	19.892,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	663,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	745,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	185.232,54
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\$	152.945,56
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	84.893,76
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	84.893,76
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	78.863,76
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\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	68.051,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	61.600,00
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\$	42.400,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	6.451,80
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		R\$	-
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\$	362.921,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.608.731,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	292.900,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	262.072,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	4.870.803,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	554.972,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN-OVER DO MÊS (%)			3,9335664


(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.

30/03/2022

RECEBIMENTO SESAU/CGCC

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 #REF! DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		fev-22	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATORIO - Novo		ROBERTA MONTEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	404,00
DÉBITOS (2)		R\$	6,00
CRÉDITOS (3)		R\$	102,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>500,00</b>
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6,74
DÉBITOS (2)		R\$	8.741.051,79
CRÉDITOS (3)		R\$	8.741.048,05
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>3,00</b>
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
Preenchido automaticamente, despesas pagas.			
Digitar			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.597.228,03
RESGATES (2)		R\$	3.053.021,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.136.133,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	30.215,43
TRIBUTOS (5)		-R\$	5.071,60
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>4.715.628,05</b>
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
Digitar			
Preenchido automaticamente, despesas pagas.			
Preenchido automaticamente, células F18 + F19.			
Digitar			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.716.131,05
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Informação retirada da Relação de Despesas Pagas			
Digitar			
Digitar			
Informação retirada da Relação de Despesas Pagas			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	1.070.333,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	153.438,59
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>1.223.771,70</b>
Informação retirada da Aba Saldo de Estoque			
Informação retirada da Aba Saldo de Estoque			
Informação retirada da Aba Saldo de Estoque			
Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil			
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.475.458,97
ENCARGOS		R\$	265.298,76
BENEFÍCIOS		R\$	102.459,48
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>1.843.217,21</b>
Digitar			
Digitar			
Digitar			
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	485.539,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.110,42
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>487.649,71</b>
Digitar			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>2.330.866,92</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.482.212,08
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	477.041,38
FÉRIAS (3)		R\$	139.912,67
13º SALÁRIO (4)		R\$	48.503,71
RESCISÕES (5)		R\$	26.552,68
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		R\$	<b>2.744.284,40</b>
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
DESCRIÇÃO	R\$		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$		40.362,66
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$		235,19
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$		-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$		-
9.2 MÓVEIS 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\$		-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$		<b>40.595,85</b>
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada da Relação de Despesa Paga			
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S.		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			