

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			01/2022	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HECPI - AMBULATÓRIO - 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)				
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\$	-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	27.030,42	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	78,72	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SESAU				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	27.109,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	27.109,14	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.649.160,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.189.936,26	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	819.337,79	
1.1.1.1. Médicos		R\$	192.637,43	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	626.700,36	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	370.598,47	
1.2. FGTS		R\$	97.518,67	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	113.068,20	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	248.637,37	
1.5.1. Total Férias		R\$	212.451,55	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	196.714,40	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	15.737,15	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
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				
1.5.3. Rescisões		R\$	36.185,82	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	30.263,03	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.255,27	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.667,52	
2. Insumos Assistenciais		R\$	347.084,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	148.501,93	
2.2. Medicamentos		R\$	177.079,20	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.685,73	
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.023,33	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	3.107,43	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.686,41	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	100.746,38	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	436,37	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	74.848,97	
3.3. Material Expediente		R\$	10.422,10	
3.4. Combustível		R\$	1.390,33	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.105,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.214,28	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.890,82	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.890,82	
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\$	4.543,51	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.416,20	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.226,95	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.520,00	
4.2.1. Taxas		R\$	-	


4.2.2. Contribuições	R\$	1.520,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	669,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	669,25
		
RECEBIMENTO SESAU/CGCCG		28/02/2022
DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS #REF!		 Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07
#REF!		MES/ANO
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		COMPETÊNCIA
UNIDADE		ANO CONTRATO
HECPI - AMBULATÓRIO - Novo		jan-22
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		2
ROBERTA MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 250.755,65
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.336,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 506,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 829,90
5.2. Água		R\$ 46.773,41
5.3. Energia Elétrica		R\$ 168.875,61
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 24.380,66
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\$ 20.013,48
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\$ 5.378,75
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 4.010,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.010,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 1.137.799,02
6.1. Assistência Médica		R\$ 747.075,86
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 747.075,86
6.1.1.1. Médicos		R\$ 570.607,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 173.060,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 3.408,00
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\$ 390.723,16
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 390.723,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 22.951,64
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 22.951,64
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\$ 8.983,60
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 63.613,36
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 49.462,53
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 16.070,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 5.825,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 745,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 217.072,03
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\$ 150.603,76
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ 84.528,76
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ 84.528,76
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 78.498,76
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\$ 66.075,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 65.675,00
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\$	46.475,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	400,00
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\$	86.170,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.725.735,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	3.698.626,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	186.006,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.911.741,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	3.884.632,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		11,5226337

(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.

28/02/2022

Roberta Monteiro

	RECEBIMENTO SESAU/CGCCG	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		MES/ANO	ANO CONTRATO
	#REF!		COMPETÊNCIA	

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

jan-22

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

HECPI - AMBULATÓRIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO
----------------------------	------------------

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 302.382,25
DÉBITOS (2)	R\$ 3.356.969,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.054.593,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 6,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.326.312,28
RESGATES (2)	R\$ 3.054.096,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 302.428,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 27.109,14
TRIBUTOS (5)	R\$ 4.525,73
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.597.228,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.597.234,77
---	-------------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	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\$ -

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\$ 2.156.097,52
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 142.734,54
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.298.832,06

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.074.943,45
ENCARGOS	R\$ 197.834,25
BENEFÍCIOS	R\$ 94.681,86
TOTAL	R\$ 1.367.459,56

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	3.638.275,21
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.722.188,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.088.612,89
TOTAL	R\$	6.449.076,50

TOTAL A PAGAR	R\$	7.816.536,06
----------------------	------------	---------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.295.999,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	434.643,66
FÉRIAS (3)	R\$	212.451,55
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	36.185,82
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.482.005,48

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	40.283,94
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	78,72
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\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	40.362,66

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.