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
06/2021	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Professor Martiniano Fernades - IMIP		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	Março/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	5.614.575,24	Informação retirada do CG ou TA.
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			Informação retirada do CG ou TA.
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			Informação retirada do CG ou TA.
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**5.614.575,24**	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	6.050,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R$	1.394,91	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**7.445,69**	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**5.622.020,93**	
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**		
1. Pessoal	**R$**	**2.004.295,65**	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.612.620,21**	
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.590.332,39	
1.1.1.1. Médicos	R$	588.268,46	Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.002.063,93	Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-	Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.3. Administrativo	R$	22.287,82	Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.2. FGTS	R$	126.103,96	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.3. PIS			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.4. Benefícios	R$	81.283,22	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**184.288,26**	
1.5.1. Total Férias	**R$**	**-**	
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1.3. PIS s/ Férias			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**125.076,07**	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	115.874,03	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	9.202,04	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3. Rescisões	**R$**	**59.212,19**	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	51.653,67	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	6.634,57	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	923,95	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**1.535.716,77**	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	653.156,38	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.2. Medicamentos	R$	810.189,73	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.3. Dietas Industrializadas	R$	44.137,56	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.4. Gases Medicinais	R$	28.054,53	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.6. Material de uso odontológico			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.7. Material laboratorial	R$	99,44	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	79,13	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**168.038,76**	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	122.213,03	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	30.168,62	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.3. Material Expediente	R$	10.350,21	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.4. Combustível			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.5. GLP			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6. Material de Manutenção	R$	2.554,90	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	2.554,90	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	2.554,90	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	2.752,00	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**6.633,28**	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	5.907,23	
4.2.1. Taxas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2.2. Contribuições	R$	5.907,23	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	726,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.3.2. Tarifas	R$	726,05	Informação retirada do Anexo IV - Preencher

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	30/07/2021	

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
jun-21	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	**R$**	**207.081,45**	
5.1. Telefonia/Internet	R$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.2. Água	R$	85.492,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.3. Energia Elétrica	R$	102.949,45	Informação retirada do Anexo IV - Preencher

5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**-**	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	18.640,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**649.374,86**	
6.1. Assistência Médica	**R$**	**529.262,09**	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	521.595,44	
6.1.1.1. Médicos	R$	521.595,44	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.3. Laboratório	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.2. Pessoa Física	R$	7.666,65	
6.1.2.1. Médicos	R$	7.666,65	Informação retirada do RPA
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	-	Informação retirada do RPA
6.1.2.3. Farmacêutico	R$	-	Informação retirada do RPA
6.1.3. Cooperativas	R$	-	
6.1.3.1. Médicos	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2. Assistência Odontológica	**R$**	**-**	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2.2. Pessoa Física	R$	-	Informação retirada do RPA
6.2.3. Cooperativas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3. Administrativos	**R$**	**120.112,77**	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	120.112,77	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	46.243,56	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	46.243,56	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$	24.086,08	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.4. Vigilância	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.7. Dedetização	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.8. Limpeza	R$	49.783,13	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.2. Pessoa Física	**R$**	**-**	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-	Informação retirada do RPA
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	-	Informação retirada do RPA
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-	Informação retirada do RPA
7. Manutenção	**R$**	**883,26**	
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**883,26**	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$	883,26	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	883,26	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$**	**-**	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8. Investimentos autorizados pela SESAU	**R$**	**-**	
8.1. Equipamentos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.2. Móveis e Utensílios			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.3. Obras e Construções	R$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8.4. Outras despesas Investimentos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	**R$**	**55.842,30**	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$**	**-**	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$**	**54.620,09**	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**4.682.486,42**	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**939.534,51**	
SALDO DE PROVISÕES DO MES	**R$**	**154.361,99**	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**4.836.848,41**	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**785.172,52**	
DEVOLUÇAO DE SUPERAVIT	R$	-	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MES (%)		**4,2801556**	Informação retirada do TURNOVER

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Fernando Figueira

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	30/07/2021	

DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
jun-21	1

#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$ 1,00	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
DÉBITOS (2)	R$ 11.886.013,34	Preenchido automaticamente, despesas pagas.

CRÉDITOS (3)	R$	11.886.013,34	Digitar
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1,00**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.616.667,30	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RESGATES (2)	R$	5.090.583,30	Digitar
APLICAÇÕES (3)	R$	5.872.503,58	Preenchido automaticamente, despesas pagas.
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	7.445,69	Preenchido automaticamente, células F18 + F19.
TRIBUTOS (5)			Digitar
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**2.406.033,27**	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**2.406.034,27**	

CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA		VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$	-	Informação retirada da Relação de Despesas Pagas
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)				Digitar
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES				Digitar
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$	-	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.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$	1.535.716,77	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	168.038,76	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
INVESTIMENTOS (3)	R$	-	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**1.703.755,53**	Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS	R$	1.326.305,27	Digitar
ENCARGOS	R$	241.371,60	Digitar
BENEFÍCIOS	R$	90.815,16	Digitar
TOTAL	**R$**	**1.658.492,03**	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	89.975,31	Digitar
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	-	Digitar
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	997.007,92	Digitar
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	590.770,53	Digitar
TOTAL	**R$**	**1.677.753,76**	
TOTAL A PAGAR	**R$**	**3.336.245,79**	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.038.532,58	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	549.645,47	
FÉRIAS (3)	R$	-	
13º SALÁRIO (4)	R$	125.076,07	
RESCISÕES (5)	R$	59.212,19	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**1.403.889,79**	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	**R$**	**1.325,25**	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$**	**1.394,91**	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	**R$**	**55.842,30**	
9.1 EQUIPAMENTOS	R$	55.842,30	Informação retirada do Anexo IV
9.2 MOVEIS E UTENSILIOS	R$	-	Informação retirada do Anexo IV
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$	-	Informação retirada do Anexo IV
9.4 VEICULOS	R$	-	Informação retirada do Anexo IV
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$	-	Informação retirada do Anexo IV
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$	-	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**-R$**	**53.122,14**	

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.**