



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

04/2022

2

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

HECPI - AMBULATÓRIO - Novo

ROBERTA MONTEIRO

CNPJ

09.039.744/0018-32

Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

SET/2020

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$

-

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\$

27.005,22

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU

R\$

1.112,35

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SESAU

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

28.117,57

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

28.117,57

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

1.767.745,96

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

1.322.476,03

1.1.1. Assistência Médica

R\$

896.841,43

1.1.1.1. Médicos

R\$

236.224,31

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

660.617,12

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

425.634,60

1.2. FGTS

R\$

107.888,01

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

114.419,62

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

222.962,30

1.5.1. Total Férias

R\$

136.396,88

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

126.293,41

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

10.103,47

1.5.1.3. PIS s/ Férias

1.5.2. Total 13º Salário

R\$

50.377,65

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$

46.661,17

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$

3.716,48

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

1.5.3. Rescisões

R\$

36.187,76

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

28.542,15

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

2.544,98

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

5.100,63

2. Insumos Assistenciais

R\$

95.985,89

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

45.872,81

2.2. Medicamentos

R\$

42.172,37

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

2.896,37

2.4. Gases Medicinais

R\$

223,60

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material laboratorial

R\$

4.748,48

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

72,26

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

114.985,08

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

64.974,18

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

34.820,24

3.3. Material Expediente

R\$

6.714,24

3.4. Combustível

R\$

2.015,02

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

R\$

3.606,91

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

3.501,89

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

105,02

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$

105,02

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

-

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2. 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\$ 2.854,49
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 1.473,36</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 1.226,95
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 101,32
4.2.1. Taxas	R\$ 101,32
4.2.2. Contribuições	R\$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 145,09
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -
4.3.2. Tarifas	R\$ 145,09

30/05/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



RECEBIMENTO SESAU/CGCCG  
**DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
 #REF!  
**DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

MES/ANO	ANO CONTRATO
abr-22	2

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATORIO - Novo		ROBERTA MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>242.196,08</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.382,32	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	552,42	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	829,90	
5.2. Água	R\$	47.593,46	
5.3. Energia Elétrica	R\$	140.420,60	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>37.521,27</b>	
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\$	33.234,09	
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\$	3.750,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	5.351,25	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	9.927,18	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	9.927,18	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>859.709,73</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>502.988,92</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	502.988,92	
6.1.1.1. Médicos	R\$	347.425,19	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	154.003,73	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	1.560,00	
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\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>356.720,81</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	351.595,81	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	16.045,10	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	16.045,10	
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\$	3.266,56	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	49.304,59	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	74.302,02	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	16.070,00	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	630,00	

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
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>5.125,00</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.125,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>161.056,76</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>161.056,76</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	159.026,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	79.340,76
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.750,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	19.200,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	58.736,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.030,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.322.355,38</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.294.237,81</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>145.383,29</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.467.738,67</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.439.621,10</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,8487230</b>

- (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.

30/05/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA 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

abr-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\$ 500,00
DEBITOS (2)	R\$ 108,40
CRÉDITOS (3)	R\$ 108,40
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
DEBITOS (2)	R\$ 5.499.161,51
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.499.160,51
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.275.221,83
RESGATES (2)	R\$ 4.938.868,91
APLICAÇÕES (3)	R\$ 498.582,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 28.117,57
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 4.863.053,48</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 4.863.555,48</b>

**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\$ 1.862.071,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 150.484,03
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 2.012.555,07</b>

**CONTAS A PAGAR****PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.201.029,93
ENCARGOS	R\$ 219.841,83
BENEFÍCIOS	R\$ 91.028,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.511.899,94</b>

**FORNECEDORES**

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\$ 593.408,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.399.392,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.992.800,34</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 5.504.700,28</b>
----------------------	-------------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.836.856,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ -
FÉRIAS (3)	R\$ 136.396,88
13º SALÁRIO (4)	R\$ 50.377,65
RESCISÕES (5)	R\$ 36.187,76
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.613.894,53</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELO SESAU**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 42.110,65
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.112,35
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 43.223,00</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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

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