



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

1

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

S/M

HECPI - COVID

ROBERTA MONTEIRO

CNPJ

09.039.744/0001-94

Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

mar-21

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\$

50.956,62

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

R\$

7.671,15

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SESAU

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

58.627,77

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

58.627,77

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

-

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

R\$

-

1.1.1. Assistência Médica

R\$

-

1.1.1.1. Médicos

R\$

-

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

-

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

-

1.2. FGTS

R\$

-

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

-

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

R\$

-

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

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\$

-

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

-

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

-

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

-

2. Insumos Assistenciais

R\$

791,24

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

791,24

2.2. Medicamentos

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

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

-

3.1. Material de Higienização e Limpeza

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

3.3. Material Expediente

3.4. Combustível

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

R\$

-

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

-

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

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	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ -
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ -
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\$ -
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -
4.3.2. Tarifas	R\$ -

30/05/2022



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

#REF!

MES/ANO

ANO CONTRATO

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

abr-22

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HECPI - COVID	ROBERTA MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ -
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ -
5.3. Energia Elétrica		R\$ -
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ -
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\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ -
6.1. Assistência Médica		R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
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\$ -
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -

6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	-
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	791,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	57.836,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	791,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	57.836,53
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		

- (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

1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - COVID		ROBERTA MONTEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DEBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DEBITOS (2)	R\$	1,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	1,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	7.027.004,50
	RESGATES (2)	R\$	-
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	58.627,77
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	7.085.632,27
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	7.085.632,27

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\$ 800.215,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 21.517,67
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-R\$ 778.697,45

CONTAS A PAGAR**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

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\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 769.597,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ -
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 769.597,22

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELO SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 403.723,10
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 7.671,15
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 SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 411.394,25

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.