




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  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Julho/2022 - V1

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
HECPI - AMBULATORIO	ROBERTA MONTEIRO	CNPJ	09.039.744/0018-32
Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	SET/2020	
	Nº do CG	4801.1.71.2020	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.487.022,83	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.487.022,83</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	53.177,13	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	528,94	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.706,07</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.540.728,90</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.855.278,97</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.265.194,05</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	835.071,51	
1.1.1.1. Médicos	R\$	192.101,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	642.970,43	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	430.122,54	
1.2. FGTS	R\$	98.124,93	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	125.377,66	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>366.582,33</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	224.063,70	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	207.466,39	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	16.597,31	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>60.484,48</b>	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	56.004,15	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.480,33	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>82.034,15</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	59.788,20	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.496,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	20.749,40	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>224.480,34</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	95.815,56	
2.2. Medicamentos	R\$	108.020,72	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	9.280,73	
2.4. Gases Medicinais	R\$	270,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.854,10	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.239,23	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>201.083,56</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.383,58	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	168.222,86	
3.3. Material Expediente	R\$	10.634,58	
3.4. Combustível	R\$	2.711,95	
3.5. GLP	R\$	-	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>8.785,11</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.841,12	
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>943,99</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	943,99	
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.345,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.352,66</b>	

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.226,95
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>125,71</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	125,71
 RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS <small>(DATA e ASSINATURA)</small> 30/08/2022 DATA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		<b>PCF - Julho/2022 - V1</b> MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO 07/2022 2
UNIDADE <b>HECPI - AMBULATORIO</b>		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <b>ROBERTA MONTEIRO</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>229.998,65</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>R\$</b>	<b>829,90</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	829,90
5.2. Água	R\$	46.040,48
5.3. Energia Elétrica	R\$	128.720,30
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>40.030,45</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\$	35.743,27
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\$	9.805,33
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>4.572,19</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.572,19
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>921.905,26</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>537.461,14</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$</b>	<b>537.023,74</b>
6.1.1.1. Médicos	R\$	401.687,37
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	128.456,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	6.880,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>437,40</b>
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	437,40
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>384.444,12</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$</b>	<b>384.444,12</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>R\$</b>	<b>25.725,93</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	25.725,93
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\$	5.518,83
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	64.069,80
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\$	4.400,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	745,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	187.432,54
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.180,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>126.132,03</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.634,90</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	3.634,90
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>122.497,13</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	R\$	<b>121.687,13</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	82.457,13
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\$	39.230,00
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\$	810,00
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	R\$	<b>-</b>
<b>9. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>60.288,22</b>
<b>11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>3.620.519,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	-R\$	<b>79.790,79</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-R\$	<b>98.124,93</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>3.522.394,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>18.334,14</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	R\$	<b>3,63</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.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS  
(DATA e ASSINATURA)

30/08/2022  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>PCF - Julho/2022 - V1</b>	
	<b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b>	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	07/2022	2

<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
<b>HECPI - AMBULATÓRIO</b>	<b>ROBERTA MONTEIRO</b>

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 327,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 327,50
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 500,00</b>

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
DÉBITOS (2)	R\$ 13.837.890,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.837.889,29
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.740.791,36
RESGATES (2)	R\$ 4.988.451,52
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.203.714,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 53.706,07
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 5.009.760,13</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 5.010.262,13</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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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\$ 1.532.056,82
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 139.879,47
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 1.671.936,29</b>

**CONTAS A PAGAR**

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.141.758,23
ENCARGOS	R\$ 221.453,54

BENEFÍCIOS		R\$	96.137,86
TOTAL		R\$	1.459.349,63
<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\$	3.123.192,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	984.465,71
TOTAL		R\$	4.107.658,36
TOTAL A PAGAR		R\$	5.567.007,99
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.150.398,74
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	316.298,51
FÉRIAS (4)		R\$	224.063,70
13º SALÁRIO (5)		R\$	60.484,48
RESCISÕES (6)		R\$	82.034,15
(- ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	3.100.114,92
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	45.571,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$	528,94
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	-
8.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
8.4 VEÍCULOS		R\$	-
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	46.100,09
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		Preencher campo PIS	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			
SITUAÇÃO			
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.			
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		30/08/2022 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE