



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 - Maio/2022 - V1

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HECPI - AMBULATÓRIO	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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.487.022,83	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	33.273,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	962,18	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	34.235,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.521.258,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.794.317,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.331.224,79	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	879.150,85	
1.1.1.1. Médicos	R\$	246.376,33	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	632.774,52	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	452.073,94	
1.2. FGTS	R\$	109.287,66	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	118.456,60	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	235.348,71	
1.5.1. Total Férias	R\$	82.680,12	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	76.555,67	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.124,45	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	114.353,91	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	105.883,25	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	8.470,66	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	38.314,68	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	33.641,85	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.096,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.575,85	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	212.881,95	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	85.935,57	
2.2. Medicamentos	R\$	112.392,18	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	7.403,62	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.648,81	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.425,84	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	75,93	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	122.709,27	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.170,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	66.626,40	
3.3. Material Expediente	R\$	15.108,98	
3.4. Combustível	R\$	2.493,66	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	26.273,23	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	14.799,08	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.474,15	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	11.474,15	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.036,78	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.357,64	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.226,95	
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\$	130,69	

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	130,69
		 _____ TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA E ASSINATURA)		29/07/2022 DATA
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 - Maio/2022 - V1
UNIDADE HECPI - AMBULATÓRIO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ROBERTA MONTEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	239.423,90
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\$	46.284,79
5.3. Energia Elétrica	R\$	138.822,37
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	41.519,23
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\$	37.769,23
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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\$	7.400,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	4.014,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.014,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	925.548,44
6.1. Assistência Médica	R\$	557.027,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	557.027,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	397.973,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	156.869,47
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	2.185,00
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\$	368.520,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	368.520,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	25.064,55
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	25.064,55
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\$	4.642,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	49.243,49
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\$	2.771,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	745,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	189.682,54
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\$	177.285,11
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	854,00
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\$	854,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	176.431,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	174.201,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	78.498,76
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\$	76.502,35
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	960,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.270,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-

9. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	188.560,00
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.662.084,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	235.348,71
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.426.735,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	2,45

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

29/07/2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Maio/2022 - V1	
	UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	2

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		500,00
DÉBITOS (2)	R\$		604,00
CRÉDITOS (3)	R\$		604,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		500,00

CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		3,00
DÉBITOS (2)	R\$		7.429.327,43
CRÉDITOS (3)	R\$		7.429.327,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		3,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		4.638.305,06
RESGATES (2)	R\$		3.460.928,61
APLICAÇÕES (3)	R\$		3.529.179,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		34.235,69
TRIBUTOS (5)	R\$		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		4.740.791,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	4.741.294,36
---	-----	---------------------

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\$		1.648.850,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		202.050,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		1.850.901,42

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$		1.487.788,69
ENCARGOS	R\$		214.761,22
BENEFÍCIOS	R\$		90.713,98
TOTAL	R\$		1.793.263,89

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\$		3.238.004,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		701.617,59
TOTAL	R\$		3.939.622,05

TOTAL A PAGAR	R\$	5.732.885,94
----------------------	-----	---------------------

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		3.052.359,60
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$		-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$		-

FÉRIAS (4)	R\$	82.680,12
13º SALÁRIO (5)	R\$	114.353,91
RESCISÕES (6)	R\$	38.314,68
(-) 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\$	2.817.010,89

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 44.608,97
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$ 962,18
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\$ 45.571,15

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.192.291,03
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,26%
SITUAÇÃO	

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.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

29/07/2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE