



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
		05/2022	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\$	2.522.008,78	
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\$	2.522.008,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	32.489,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	1.385,97	
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\$	33.875,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.555.884,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.707.436,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.264.503,31	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	843.350,78	
1.1.1.1. Médicos	R\$	227.312,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	616.038,19	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	421.152,53	
1.2. FGTS	R\$	102.323,67	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	125.037,11	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	215.571,95	
1.5.1. Total Férias	R\$	122.277,63	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	113.220,03	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.057,60	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	39.669,73	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	36.731,23	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.938,50	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	53.624,59	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	38.578,70	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	840,18	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	14.205,71	
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\$	206.731,06	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	78.688,67	
2.2. Medicamentos	R\$	119.145,69	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.349,07	
2.4. Gases Medicinais	R\$	335,40	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	2.100,73	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	111,50	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	60.860,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.607,09	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	30.352,78	
3.3. Material Expediente	R\$	7.244,60	
3.4. Combustível	R\$	1.457,31	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.982,71	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.092,76	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	889,95	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	889,95	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.215,82	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.567,87	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.226,95	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	250,41	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	250,41	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	90,51	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	90,51	

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/06/2022
DATA

TURA 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATÓRIO		ROBERTA MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	255.978,63
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.934,74
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.104,84
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	829,90
5.2. Água		R\$	46.594,44
5.3. Energia Elétrica		R\$	153.011,19
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	45.524,07
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\$	41.236,89
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\$	4.321,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	4.592,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.592,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	938.780,59
6.1. Assistência Médica		R\$	576.652,33
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	574.015,48
6.1.1.1. Médicos		R\$	380.902,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	189.392,94
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	3.720,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	2.636,85
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.636,85
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\$	362.128,26
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	357.003,26
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	21.606,32
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	21.606,32
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\$	2.905,22
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	49.251,16
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\$	891,00
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
6.3.2. Pessoa Física		R\$	5.125,00
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\$	-
7. Manutenção		R\$	189.600,38
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\$	189.600,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	183.927,43
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	80.798,76
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\$	82.178,67
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\$	5.672,95
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	44.608,97
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.405.563,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	849.679,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.405.563,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	849.679,13
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	1,71


(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.



30/06/2022
DATA

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATÓRIO		ROBERTA MONTEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00
DÉBITOS (2)		R\$	362,00
CRÉDITOS (3)		R\$	362,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	6.129.674,49
CRÉDITOS (3)		R\$	6.129.675,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.863.053,48
RESGATES (2)		R\$	2.961.387,19
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.702.762,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	33.875,95
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.638.305,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.638.808,06
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\$	-
(2.1) 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\$	1.972.146,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	168.803,10
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.140.949,52
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.144.914,31
ENCARGOS		R\$	204.523,79
BENEFÍCIOS		R\$	96.513,26
TOTAL		R\$	1.445.951,36
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\$	3.043.060,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	688.404,46
TOTAL		R\$	3.731.464,96
TOTAL A PAGAR		R\$	5.177.416,32
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.951.805,72
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	316.125,83
FÉRIAS (4)		R\$	122.277,63
13º SALÁRIO (5)		R\$	39.669,73
RESCISÕES (6)		R\$	53.624,59
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	3.052.359,60
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	43.223,00
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$	1.385,97
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\$	44.608,97
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
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			

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/06/2022
DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE