



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

03/2022

ANO CONTRATO

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\$	9.882.786,18
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto	R\$	9.882.786,18
TOTAL DE REPASSES	R\$	28.109,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.514,80
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SESAU		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas	R\$	29.624,01
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	9.912.410,19
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	2.135.412,27
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.479.044,27
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.082.916,65
1.1.1.1. Médicos	R\$	238.137,95
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	844.778,70
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	396.127,62
1.2. FGTS	R\$	110.967,01
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	136.406,39
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	408.994,60
1.5.1. Total Férias	R\$	186.194,01
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	172.401,86
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.792,15
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	66.897,65
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	61.942,27
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.955,38
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	155.902,94
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	125.892,00
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	15.876,62
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	14.134,32
2. Insumos Assistenciais		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		
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	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		
3.3. Material Expediente		
3.4. Combustível		
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		
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		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.854,30
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.226,95
4.2.1. Taxas	R\$	1.042,51
4.2.2. Contribuições	R\$	1.042,51
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	584,84
4.3.2. Tarifas	R\$	-
	R\$	584,84

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

29/04/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#REF!

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

MES/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

mar-22

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HECPI - AMBULATÓRIO - Novo

ROBERTA MONTEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

	VALOR
5. Gerais	R\$ 247.841,75
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\$ 42.467,68
5.3. Energia Elétrica	R\$ 173.467,28
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 18.641,27
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\$ 13.214,09
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.677,18
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\$ 7.407,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 4.475,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 4.475,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 1.296.941,75
6.1. Assistência Médica	R\$ 927.112,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 924.475,65
6.1.1.1. Médicos	R\$ 773.806,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 146.878,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 3.790,00
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\$ 369.829,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 369.829,25
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 22.828,56
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 22.828,56
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/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 8.599,28
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 54.778,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 74.302,02
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 19.892,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 3.451,81
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 745,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 185.232,54
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\$	157.173,76
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\$	157.173,76
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	157.173,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	78.498,76
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	9.045,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	19.200,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	50.430,00
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	231.306,96
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	4.071.530,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.840.879,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	92.572,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	4.164.103,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.748.306,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	8,9075630

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.

29,04,2022

Paula

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#REF!

MES/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

mar-22

2

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE: **HECPI - AMBULATÓRIO - Novo**

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: **ROBERTA MONTEIRO**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 500,00
SALDO INICIAL (1)		R\$ 199,00
DÉBITOS (2)		R\$ 199,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 500,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 3,00
SALDO INICIAL (1)		R\$ 15.875.265,86
DÉBITOS (2)		R\$ 15.875.265,86
CRÉDITOS (3)		R\$ 3,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 3,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 4.715.628,05
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.692.173,37
REGATES (2)		R\$ 9.222.143,14
APLICAÇÕES (3)		R\$ 29.624,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ -
TRIBUTOS (5)		R\$ 9.275.221,83
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 9.275.724,83
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 9.275.724,83

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
DESCRÇÃO		R\$ -
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(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\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ 1.416.816,04
BENEFÍCIOS	R\$ 242.519,33
TOTAL	R\$ 1.659.335,37

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\$ 2.547.371,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 507.673,09
TOTAL	R\$ 3.055.044,47

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.821.492,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 2.744.284,40
FÉRIAS (3)	R\$ 501.567,03
13º SALÁRIO (4)	R\$ 186.194,01
RESCISÕES (5)	R\$ 66.897,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 155.902,94

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 40.595,85
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ 1.514,80
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS 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\$ 42.110,65

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.