

 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	
		09/2021	1	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HECPI - COVID		ROBERTA MONTEIRO	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Professor Martiniano Farnades - IMIP		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Março/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.906.471,89	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.906.471,89	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	18.353,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	1.917,53	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SESAU				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	20.271,28	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.926.743,17	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	2.116.620,60	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.041.731,71	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	965.072,22	
1.1.1.1. Médicos		R\$	208.377,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	756.694,55	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	76.659,49	
1.2. FGTS		R\$	49.465,93	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	49.910,16	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	975.512,80	
1.5.1. Total Férias		R\$	-	
1.5.1.1. 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\$	975.512,80	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	878.839,95	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	61.941,31	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	34.731,54	
2. Insumos Assistenciais		R\$	369.352,72	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	155.321,37	
2.2. Medicamentos		R\$	208.113,33	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.918,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	222.462,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	41.204,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	161.666,58	
3.3. Material Expediente		R\$	5.592,53	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	13.999,08	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13.999,08	
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		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\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.103,25	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.606,00	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	2.606,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	497,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	497,25	

		RECEBIMENTO SESAU/CGCCG		29/10/2021	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
				DATA	
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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07		MES/ANO	ANO CONTRATO
				COMPETÊNCIA	1
		set-21			
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HECPI - COVID			ROBERTA MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR	
5. Gerais				R\$	143.959,88
5.1. Telefonia/Internet				R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel				R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet				R\$	-
5.2. Água				R\$	37.514,40
5.3. Energia Elétrica				R\$	106.060,48
5.4. Aluguéis/Loações				R\$	385,00
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\$	385,00
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\$	409.917,60
6.1. Assistência Médica				R\$	383.292,77
6.1.1. Pessoa Jurídica				R\$	383.292,77
6.1.1.1. Médicos				R\$	377.402,77
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\$	5.890,00
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\$	26.624,83
6.3.1. Pessoa Jurídica				R\$	26.624,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos				R\$	18.511,65
6.3.1.1.1. Lavanderia				R\$	18.511,65
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\$	8.113,18
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\$	14.080,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)				R\$	1.280,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos				R\$	1.280,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar				R\$	1.280,00
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\$	12.800,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				R\$	12.800,00
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\$	12.800,00
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\$	16.993,80
8.1. Equipamentos	R\$	16.993,80
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\$	96.771,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.393.262,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.533.480,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	756.749,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.636.513,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	2.290.229,97
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		23,7603306

(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.

29/10/2021

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

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

set-21

ANO CONTRATO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - COVID	ROBERTA MONTEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
DÉBITOS (2)	R\$ 14.063.860,94
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.063.859,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.526.869,77
RESGATES (2)	R\$ 3.529.450,98
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.051.501,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 20.271,28
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.069.191,49

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 4.069.192,49

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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 369.352,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 226.242,65
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 595.595,37

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 538.086,47
ENCARGOS	R\$ 77.392,90
BENEFÍCIOS	R\$ 39.425,29
TOTAL	R\$ 654.904,66

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\$ 73.346,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 73.346,40

TOTAL A PAGAR

R\$ 728.251,06

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

SALDO INICIAL (1)	R\$	1.526.346,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	218.763,66
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	975.512,80
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	769.597,22

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.880,69
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	1.917,53
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$	-
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\$	3.798,22

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.