



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


		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
HECPI - AMBULATÓRIO	ROBERTA MONTEIRO	CNPJ	9,03974E+12
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\$	64.633,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	597,29	
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\$	65.230,44	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.552.253,27	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.759.032,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.274.362,66	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	843.579,86	
1.1.1.1. Médicos	R\$	228.733,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	614.846,01	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	430.782,80	
1.2. FGTS	R\$	104.332,67	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	196.154,22	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	184.183,14	
1.5.1. Total Férias	R\$	102.341,44	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	94.760,59	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.580,85	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	25.837,39	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	23.923,51	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.913,88	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	56.004,31	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	49.360,56	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.200,77	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.442,98	
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\$	240.670,96	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	106.080,11	
2.2. Medicamentos	R\$	120.955,55	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.243,60	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	3.264,88	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	126,82	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	134.126,41	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	20.684,33	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	80.688,36	
3.3. Material Expediente	R\$	14.942,64	
3.4. Combustível	R\$	2.483,75	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	13.340,08	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.631,49	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.708,59	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	9.708,59	
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\$	1.987,25
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.667,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.226,95
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	238,70
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	238,70
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	201,59
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	201,59



RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/09/2022
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
		08/2022	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATÓRIO	ROBERTA MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	236.003,07
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.339,14
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	509,24
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	829,90
5.2. Água	R\$	42.223,37
5.3. Energia Elétrica	R\$	132.704,38
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	38.352,54
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\$	34.207,29
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.145,25
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	14.339,30
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	7.044,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	828,05
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	6.216,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.117.546,50
6.1. Assistência Médica	R\$	722.591,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	688.479,28
6.1.1.1. Médicos	R\$	505.717,36
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	177.631,92
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	5.130,00
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\$	34.112,54
6.1.3.1. Médicos	R\$	34.112,54
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\$	394.954,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	394.954,68
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	25.713,89
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	25.713,89
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\$	5.854,10
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	68.166,13
6.3.1.4. Vigilância	R\$	49.462,53
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	22.070,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	871,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	745,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	210.672,03
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	11.400,00
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\$	147.247,13
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\$	147.247,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	147.247,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	78.057,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	20.160,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	49.030,00
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. 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\$	271.069,49
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.907.363,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	355.110,22
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	134.407,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.041.771,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	489.517,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	1,77
(1) - O resultado leva em consideração as despesas		
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		30/09/2022 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  PCF - Maio/2022 - V1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - AMBULATÓRIO		ROBERTA MONTEIRO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	500,00
DÉBITOS (2)	R\$	201,60
CRÉDITOS (3)	R\$	201,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	500,00
CONTA CORRENTE		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2,00
DÉBITOS (2)	R\$	10.291.678,18
CRÉDITOS (3)	R\$	10.291.678,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	5.009.760,13
RESGATES (2)	R\$	3.422.613,52
APLICAÇÕES (3)	R\$	3.432.831,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	65.230,44
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	5.085.208,12
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	5.085.710,12
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRİÇÃO	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		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRİÇÃO	VALOR	

INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.616.411,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	230.168,10
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.846.579,42

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS	R\$	1.112.466,87
ENCARGOS	R\$	206.094,91
BENEFÍCIOS	R\$	162.764,04
TOTAL	R\$	1.481.325,82

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\$	2.435.301,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	2.616.392,91
TOTAL	R\$	5.051.694,23

TOTAL A PAGAR	R\$	6.533.020,05
----------------------	------------	---------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.100.114,92
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	318.590,67
FÉRIAS (4)	R\$	102.341,44
13º SALÁRIO (5)	R\$	25.837,39
RESCISÕES (6)	R\$	56.004,31
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	3.234.522,45

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	46.100,09
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$	597,29
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\$	46.697,38

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.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-

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

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/09/2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE