



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
12/2021	2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HECPI - AMBULATÓRIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO	CNPJ	09.039.744/0018-32
Fundação Professor Martiniano Farnades - IMIP		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	SET/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.487.022,83	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.487.022,83	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	31.097,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	31.097,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.518.119,95	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	2.176.364,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.123.269,17	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	747.578,15	
1.1.1.1. Médicos	R\$	205.246,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	542.331,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	375.691,02	
1.2. FGTS	R\$	95.322,79	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	114.670,31	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	843.101,78	
1.5.1. Total Férias	R\$	86.249,13	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	79.860,31	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.388,82	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	731.337,12	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	677.306,16	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	54.030,96	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	25.515,53	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.744,16	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.080,02	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.691,35	
2. Insumos Assistenciais	R\$	918.661,23	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	91.127,51	
2.2. Medicamentos	R\$	819.841,07	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.382,88	
2.4. Gases Medicinais	R\$	370,85	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	2.859,03	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	79,89	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	105.502,90	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	64.060,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.305,97	
3.3. Material Expediente	R\$	13.168,02	
3.4. Combustível	R\$	1.421,63	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.894,24	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	8.076,38	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.817,86	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.817,86	
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	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.852,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.800,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	6.109,43	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.226,95	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	4.047,48	
4.2.1. Taxas	R\$	-	

4.2.2. Contribuições	R\$	4.047,48
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	835,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	835,00

Paula

28/01/2022

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

#REF!

MES/ANO	ANO CONTRATO
dez-21	2

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HECPI - AMBULATÓRIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	235.763,76
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.787,30
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	957,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	829,90
5.2. Água		R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	181.447,86
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	40.901,29
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\$	36.614,11
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\$	8.002,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.553,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.553,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	700.250,27
6.1. Assistência Médica		R\$	403.011,85
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	401.871,85
6.1.1.1. Médicos		R\$	396.527,85
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\$	5.344,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	1.140,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.140,00
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\$	297.238,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	297.238,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	21.025,20
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	21.025,20
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\$	4.817,46
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.801,50
6.3.1.4. Vigilância		R\$	74.302,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	19.892,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.451,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	102,34
6.3.1.8. Limpeza		R\$	150.846,90
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\$	151.958,26
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	84.528,76
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	84.528,76
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	78.498,76
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	6.030,00
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\$	67.429,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	67.429,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-

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\$	46.479,50
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		
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\$	198.531,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.493.141,56
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	975.021,61
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	536.145,91
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	3.956.995,64
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	-R\$	438.875,69
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3230088

(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.

Bill

28/01/2022

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO	ANO CONTRATO
dez-21	2

#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - AMBULATÓRIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500.003,74
DEBITOS (2)	R\$ 23.615.209,91
CRÉDITOS (3)	R\$ 23.417.588,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 302.382,25

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.088.118,19
RESGATES (2)	R\$ 7.955.983,04
APLICAÇÕES (3)	R\$ 11.172.197,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 31.097,12
TRIBUTOS (5)	R\$ 9.117,01
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.326.312,28

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 6.628.694,53

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)		
(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\$ 2.121.354,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 134.043,95
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.255.398,85

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.014.850,21
ENCARGOS	R\$ 343.066,37
BENEFÍCIOS	R\$ 93.865,72
TOTAL	R\$ 1.451.782,30

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

TOTAL A PAGAR	R\$	1.451.782,30
----------------------	------------	---------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.200.457,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	306.955,87
FÉRIAS (3)	R\$	86.249,13
13º SALÁRIO (4)	R\$	731.337,12
RESCISÕES (5)	R\$	25.515,53
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.664.311,12

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	40.202,48
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	40.202,48

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.