



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
07/2021	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HECPI - AMBULATORIO	FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Professor Martiniano Farnades - IMIP			
OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Setembro/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.651.072,59
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\$	1.651.072,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.757,64
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	38,76
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	10.796,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.661.868,99
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	762.663,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	637.933,11
1.1.1. Assistência Médica		R\$	221.806,87
1.1.1.1. Médicos		R\$	139.917,11
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	81.889,76
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	416.126,24
1.2. FGTS		R\$	50.670,66
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	36.955,45
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	37.103,91
1.5.1. Total Férias		R\$	1.941,67
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.797,84
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	143,83
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	35.162,24
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	29.756,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.444,32
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.961,42
2. Insumos Assistenciais		R\$	24.326,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	18.081,19
2.2. Medicamentos		R\$	6.205,94
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\$	39,84
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	56.875,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.938,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	31.775,62
3.3. Material Expediente		R\$	3.604,67
3.4. Combustível		R\$	1.669,40
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.126,09
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.126,09
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.762,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.975,13
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.317,88
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	657,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	657,25

Informação retirada do CG ou TA.
 Informação retirada do CG ou TA.
 Informação retirada do CG ou TA.

Informação retirada do Anexo II - Preencher
 Informação retirada do Anexo II - Preencher
 Informação retirada do Anexo II - Preencher
 Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
 Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
 Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
 Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
 Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
 Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.

Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque

Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque

Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque

Informação retirada da memória de cálculo do estoque
 Informação retirada da memória de cálculo do estoque

Informação retirada do Anexo IV - Preencher
 Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Informação retirada do Anexo IV - Preencher
 Informação retirada do Anexo IV - Preencher

Fernando Figueira

30/08/2021

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



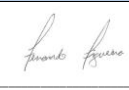
DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#REFI
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Jul-21	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HECPI - AMBULATORIO	FERNANDO FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	116.949,75
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.720,99
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	581,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	3.139,89
5.2. Água		R\$	7.211,24
5.3. Energia Elétrica		R\$	60.119,13
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	38.216,39
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-

Informação retirada do Anexo IV - Preencher
 Informação retirada do Anexo IV - Preencher
 Informação retirada do Anexo IV - Preencher
 Informação retirada do Anexo IV - Preencher
 Informação retirada do Anexo IV - Preencher

5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	33.853,21	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	537,18	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.826,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.729,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.953,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.953,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	460.013,72	
6.1. Assistência Médica	R\$	132.512,50	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	132.512,50	
6.1.1.1. Médicos	R\$	132.512,50	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.1.2.1. Médicos	R\$	-	Informação retirada do RPA
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	Informação retirada do RPA
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	Informação retirada do RPA
6.1.3. Cooperativas	R\$	-	
6.1.3.1. Médicos	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.1. Pessoa Física	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3. Administrativos	R\$	327.501,22	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	327.501,22	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	43.282,13	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.4. Vigilância	R\$	49.462,53	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	18.876,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.780,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.7. Dedetização	R\$	520,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.8. Limpeza	R\$	202.580,56	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.000,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	Informação retirada do RPA
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	Informação retirada do RPA
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	Informação retirada do RPA
7. Manutenção	R\$	45.030,00	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	6.030,00	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	6.030,00	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	6.030,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	39.000,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.000,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	19.200,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.800,00	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-	
8.1. Equipamentos	R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.3. Obras e Construções	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
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\$	109.719,15	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.577.593,65	Informação retirada do Anexo IV - Prechter
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	84.315,34	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	186.172,68	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	1.763.726,33	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	101.857,34	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2935780	Informação retirada do TURNOVER
(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.			
30/08/2021			
RECEBIMENTO SESAU/CGCGS			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
#REF! DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07
#REF! DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO			MÊS/ANO
#REF! SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
#REF! DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			jul-21 1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - AMBULATORIO			FERNANDO FIGUEIRA
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\$ 5.530.970,90	
CRÉDITOS (3)		R\$ 5.530.969,90	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
Preenchido automaticamente, despesas pagas.
Dígitar

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.252.206,33	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RESGATES (2)	R\$ 1.982.001,69	Digitar
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.034.390,31	Preenchido automaticamente, despesas pagas.
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.796,40	Preenchido automaticamente, células F18 + F19.
TRIBUTOS (5)		Digitar
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.315.391,35	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 3.315.392,35	
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		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\$ 24.326,97	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 56.875,81	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 81.202,78	Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	Digitar
ENCARGOS	R\$ -	Digitar
BENEFÍCIOS	R\$ -	Digitar
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	Digitar
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	Digitar
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.176.444,07	Digitar
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 84.109,92	Digitar
TOTAL	R\$ 1.260.553,99	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.260.553,99	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.183.643,44	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 223.276,59	
FÉRIAS (3)	R\$ 1.941,67	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 35.162,24	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.369.816,12	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 38,76	
9- DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -	
9-1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	Informação retirada do Anexo IV
9-2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	Informação retirada do Anexo IV
9-3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	Informação retirada do Anexo IV
9-4 VEÍCULOS	R\$ -	Informação retirada do Anexo IV
9-5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	Informação retirada do Anexo IV
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 38,76	
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.		