

5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.092,09	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	12.242,09	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.850,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	3.591,25	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.953,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.953,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	417.360,59	
6.1. Assistência Médica	R\$	83.662,50	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	83.662,50	
6.1.1.1. Médicos	R\$	83.662,50	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
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 - Preencher
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	Informação retirada do RPA
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3. Administrativos	R\$	333.698,09	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	333.698,09	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	38.023,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.4. Vigilância	R\$	49.462,53	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	22.276,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	7.706,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.8. Limpeza	R\$	210.230,56	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.000,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
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\$	56.833,00	
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 - Preencher
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	6.030,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	50.803,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	40.200,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	19.200,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	21.000,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	10.603,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-	
8.1. Equipamentos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.2. Móveis e Utensílios			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.3. Obras e Construções	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8.4. Outras despesas Investimentos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	41.726,16	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	148.565,73	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.583.144,69	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	78.050,77	
SALDO DE PROVISÕES DO MES	R\$	190.245,16	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	1.773.389,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	112.194,39	
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
TURNOVER DO MES (%)		3,4562212	Informação retirada do TURNOVER

Fernando Figueira

30/07/2021

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!

COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Jun-21	1

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATÓRIO		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\$	3,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.806.839,44

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

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

CRÉDITOS (3)	R\$	3.806.838,44	Digitar
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.358.637,73	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RESGATES (2)	R\$	894.045,62	Digitar
APLICAÇÕES (3)	R\$	777.491,35	Preenchido automaticamente, despesas pagas.
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	10.122,87	Preenchido automaticamente, células F18 + F19.
TRIBUTOS (5)			Digitar
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.252.206,33	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.252.208,33
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)			Informação retirada da Relação de Despesas Pagas
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			Digitar
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
			Informação retirada da Relação de Despesas Pagas
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\$	27.242,95	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	35.647,64	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	62.890,59	Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS	R\$	543.246,49	Digitar
ENCARGOS	R\$	98.000,92	Digitar
BENEFÍCIOS	R\$	44.886,53	Digitar
TOTAL	R\$	686.133,94	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	11.000,00	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\$	1.162.206,65	Digitar
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	255.718,50	Digitar
TOTAL	R\$	1.428.925,15	
TOTAL A PAGAR	R\$	2.115.059,09	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.978.805,37	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	216.202,42	
FÉRIAS (3)	R\$	-	
13º SALÁRIO (4)	R\$	16.556,63	
RESCISÕES (5)	R\$	15.211,03	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.163.240,14	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	81.658,55	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	33,43	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$	41.726,16	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	41.726,16	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\$	39.965,82	
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.			