



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

03/2022

1

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

HECPI - COVID

ROBERTA MONTEIRO

CNPJ

09.039.744/0001-94

Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

mar-21

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$

-

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\$

-

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

60.621,37

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU

R\$

3.675,77

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SESAU

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

64.297,14

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

64.297,14

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

-

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

-

1.1.1. Assistência Médica

R\$

-

1.1.1.1. Médicos

R\$

-

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

-

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

-

1.2. FGTS

R\$

-

1.3. PIS

R\$

-

1.4. Benefícios

R\$

-

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

-

1.5.1. Total Férias

R\$

-

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

-

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

-

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

-

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

R\$

-

1.5.3. Rescisões

R\$

-

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

-

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

-

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

-

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

-

2. Insumos Assistenciais

R\$

-

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

-

2.4. Gases Medicinais

R\$

-

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material laboratorial

R\$

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

-

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

-

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

-

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

-

3.3. Material Expediente

R\$

-

3.4. Combustível

R\$

-

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

R\$

-

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

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

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\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	-

29/09/2022

[Assinatura]
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

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

MES/ANO	ANO CONTRATO
mar-22	1

#REF!
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - COVID	ROBERTA MONTEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ -
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ -
5.3. Energia Elétrica	R\$ -
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ -
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\$ -
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\$ -
6.1. Assistência Médica	R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
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\$ -
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
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\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	64.297,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	64.297,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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.

29/04/2022

[Assinatura]

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

ANO CONTRATO

mar-22

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HECPI - COVID

ROBERTA MONTEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 6.413,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.412,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.962.706,36
RESGATES (2)	R\$ 3.205,25
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.206,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 64.297,14
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.027.004,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 7.027.004,50

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\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

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\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 769.597,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ -
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
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\$ 397.094,88
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.675,77
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\$ 400.770,65

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.