



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
11/2021	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.487.022,83</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.346,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	53,32	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.400,10</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.500.422,93</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.454.380,30</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.136.462,00</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	749.891,24	
1.1.1.1. Médicos	R\$	190.001,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	559.889,49	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	386.570,76	
1.2. FGTS	R\$	93.599,49	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	78.748,39	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>145.570,42</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	73.635,92	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	68.181,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.454,51	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	29.495,55	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	29.495,55	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	42.438,95	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	40.343,29	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.095,66	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>67.589,33</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	57.438,11	
2.2. Medicamentos	R\$	6.686,76	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.542,04	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	1.010,24	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-R\$	87,82	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>247.513,78</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	54.291,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	160.027,70	
3.3. Material Expediente	R\$	9.923,67	
3.4. Combustível	R\$	1.034,25	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	19.262,31	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	19.262,31	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	252,17	
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\$	19.010,14	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.457,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.516,92	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>712,50</b>	
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\$	712,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	712,50

30/12/2021



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  
#REF!  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
nov-21	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HECPI - AMBULATÓRIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>278.204,73</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.411,60
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	581,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	829,90
5.2. Água		R\$	50.982,56
5.3. Energia Elétrica		R\$	177.341,22
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>44.476,35</b>
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\$	40.109,17
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\$	3.830,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	3.993,00
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>912.770,83</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>544.902,09</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	539.202,09
6.1.1.1. Médicos		R\$	382.729,86
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	154.192,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.280,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	5.700,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	5.700,00
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>367.868,74</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	367.868,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	15.898,68
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	15.898,68
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\$	3.812,28
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	43.302,40
6.3.1.4. Vigilância		R\$	74.302,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	16.070,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.058,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	202.425,36
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>127.712,76</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>85.312,76</b>
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\$	784,00
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>42.400,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	42.400,00

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	19.200,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	23.200,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>149.802,40</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.238.686,63</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>261.736,30</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>174.668,70</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.413.355,33</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>87.067,60</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,1746032</b>

(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.

30/12/2021

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!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MES/ANO	ANO CONTRATO
nov-21	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - AMBULATÓRIO - Novo	ROBERTA MONTEIRO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
DEBITOS (2)	R\$ 14.917.916,71
CRÉDITOS (3)	R\$ 15.417.917,45
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 500.003,74</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.267.533,06
RESGATES (2)	R\$ 3.862.248,69
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.780.558,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 13.400,10
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 5.199.242,98</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 5.699.246,72</b>
---	-------------------------

**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\$ 566.646,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 79.750,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 646.397,40</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.003.672,76
ENCARGOS	R\$ 180.730,34
BENEFÍCIOS	R\$ 61.387,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.245.790,96</b>

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 26.200,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 28.263,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 141.538,83
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.002,15</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.441.793,11</b>
----------------------	-------------------------

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.025.788,33
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 320.239,12
FÉRIAS (3)	R\$ 73.635,92
13º SALÁRIO (4)	R\$ 29.495,55
RESCISÕES (5)	R\$ 42.438,95
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.200.457,03</b>

#### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 40.149,16
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 53,32
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 40.202,48</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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