

 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
		09/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATÓRIO		ROBERTA MONTEIRO	
Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Setembro/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.651.072,59
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\$	1.651.072,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	16.140,46
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	47,20
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	16.187,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.667.260,25
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	887.060,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	699.595,91
1.1.1. Assistência Médica		R\$	269.709,58
1.1.1.1. Médicos		R\$	172.350,99
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	97.358,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	429.886,33
1.2. FGTS		R\$	50.620,63
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.449,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	101.394,04
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			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	101.394,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	80.809,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	7.585,67
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	12.998,94
2. Insumos Assistenciais		R\$	33.906,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	27.221,61
2.2. Medicamentos		R\$	6.685,17
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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	236.958,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	154.563,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	66.788,42
3.3. Material Expediente		R\$	3.357,83
3.4. Combustível		R\$	1.791,99
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.488,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.836,07
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.652,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	952,00
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\$	2.700,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.968,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.583,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.317,88
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	442,98
4.2.1. Taxas		R\$	182,98
4.2.2. Contribuições		R\$	260,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	823,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-				
4.3.2. Tarifas	R\$	823,00				
						
RECEBIMENTO SESAU/CGCCG		29/10/2021				
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				
		<table border="1"> <tr> <th>MES/ANO</th> <th>ANO CONTRATO</th> </tr> <tr> <td>set-21</td> <td>1</td> </tr> </table>	MES/ANO	ANO CONTRATO	set-21	1
MES/ANO	ANO CONTRATO					
set-21	1					
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					
HECPI - AMBULATÓRIO	ROBERTA MONTEIRO					
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR					
5. Gerais	R\$	87.348,65				
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.722,02				
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	582,13				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.139,89				
5.2. Água	R\$	71,81				
5.3. Energia Elétrica	R\$	58.922,49				
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	16.529,27				
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\$	12.242,09				
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\$	1.714,25				
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-				
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	6.388,81				
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-				
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	6.388,81				
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	221.605,16				
6.1. Assistência Médica	R\$	100.360,00				
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	100.360,00				
6.1.1.1. Médicos	R\$	100.360,00				
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\$	121.245,16				
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	121.245,16				
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/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	41.182,97				
6.3.1.4. Vigilância	R\$	49.462,53				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	15.476,00				
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	7.514,00				
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.609,66				
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-				
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\$	117.194,96				
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	77.594,96				
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	77.594,96				
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	71.564,96				
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\$	39.600,00				
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.600,00				
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\$	20.400,00				

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\$	-
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\$	355.734,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.942.392,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	275.132,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	143.464,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.085.856,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	418.596,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,7209302

(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.



29/10/2021

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA 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
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

set-21

1

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HECPI - AMBULATÓRIO

ROBERTA MONTEIRO

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\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 4.829.356,32
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.829.357,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.203.146,46
RESGATES (2)	R\$ 1.466.450,23
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.672.218,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 16.187,66
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.425.102,82

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.425.104,82

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\$ 34.497,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 236.958,76
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 271.456,13

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 546.159,88
ENCARGOS	R\$ 98.416,48
BENEFÍCIOS	R\$ 26.515,54
TOTAL	R\$ 671.091,90

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\$ 325.708,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 129.735,97

TOTAL	R\$	455.444,94
--------------	------------	-------------------

TOTAL A PAGAR	R\$	1.126.536,84
----------------------	------------	---------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.574.589,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	244.858,57
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	101.394,04
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.718.053,72

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	40.004,58
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	47,20
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\$	40.051,78

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.