



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	9039744000194
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG		
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$		-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$		-
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais	R\$		-
(-) Desconto	R\$		-
TOTAL DE REPASSES	R\$		-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		5.017,88
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		966,63
Reembolso de Despesas	R\$		-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$		-
Demais Receitas (Convênios)	R\$		-
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		5.984,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		5.984,51
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$		1.214.034,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		1.045.299,18
1.1.1. Assistência Médica	R\$		650.099,92
1.1.1.1. Médicos	R\$		180.561,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		469.538,62
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		395.199,26
1.2. FGTS	R\$		82.576,18
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$		83.061,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		3.098,40
1.5.1. Total Férias	R\$		-
1.5.1.1. 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\$		3.098,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		2.313,23
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		785,17
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		-
2. Insumos Assistenciais	R\$		127.963,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		94.568,09
2.2. Medicamentos	R\$		21.640,02
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		864,84
2.4. Gases Medicinais	R\$		10.830,86
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\$		59,60
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		38.305,03
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		2.275,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		6.736,52
3.3. Material Expediente	R\$		10.540,34
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$		16.625,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		16.457,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		168,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		168,00
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		876,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		1.250,70
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		1.560,03
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\$		242,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		-
4.3.2. Tarifas	R\$		242,15



RECEBIMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

26/02/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	FERNANDO FIGUEIRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 244.277,12
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 2.309,99
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.309,99
5.2. Água	R\$ 35.741,96
5.3. Energia Elétrica	R\$ 164.383,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 30.141,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 26.986,71
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.155,21
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 2.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 5.900,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 5.800,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 5.800,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 633.417,94
6.1. Assistência Médica	R\$ 306.549,53
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 303.772,03
6.1.1.1. Médicos	R\$ 295.819,61
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 7.952,42
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 2.777,50
6.1.2.1. Médicos	R\$ 2.777,50
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\$ 326.868,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 326.868,41
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\$ 7.177,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 24.046,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 68.950,88
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 50.894,67
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 6.420,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 520,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 168.859,36
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\$ 99.985,91
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\$ 99.985,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 91.740,41
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 91.740,41
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\$ 8.245,50
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 SES	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -

8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	14.274,68
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.373.818,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	2.367.834,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	362.756,31
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.736.575,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	2.730.590,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		6,9371728

(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.



RECEBIMENTO		26/02/2021	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		DATA	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			COMPETÊNCIA	
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS			JANEIRO 2021	1
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	FERNANDO FIGUEIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
DÉBITOS (2)	R\$ 3.280.162,39
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.280.159,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.265.417,97
RESGATES (2)	R\$ 2.952.104,93
APLICAÇÕES (3)	R\$ 741.207,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.984,51
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.060.505,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 2.060.505,11

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\$ 127.672,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 38.595,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 166.268,44

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR	R\$	-
----------------------	------------	----------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	599.957,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	365.854,71
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	3.098,40
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	962.714,11

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	264.773,46
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	966,63
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	14.274,68
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	8.640,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	5.634,68
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	251.465,41

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	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.