



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, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 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)	R\$	3.487.022,83	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.487.022,83</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.492,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	340,63	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.833,38</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.491.856,21</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.346.085,63</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.148.960,06</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	749.185,13	
1.1.1.1. Médicos	R\$	205.219,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	543.966,05	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	399.774,93	
1.2. FGTS	R\$	90.823,81	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	88.570,76	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.731,00</b>	
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\$	17.731,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.625,74	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.612,94	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	492,32	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>390.858,19</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	243.364,22	
2.2. Medicamentos	R\$	97.658,77	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	3.034,58	
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.444,67	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	260,99	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	41.094,96	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>168.852,18</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.966,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	73.165,82	
3.3. Material Expediente	R\$	22.439,58	
3.4. Combustível	R\$	720,50	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	26.811,45	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.546,35	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	20.265,10	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	20.265,10	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.698,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	25.049,90	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.283,33</b>	

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\$	965,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	965,45



30/03/2021  
DATA

RECEBIMENTO

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Janeiro/2020 - Versão 4.0



**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**

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>HOSPITAL EDUARDO CAMPOS</b>	<b>FERNANDO FIGUEIRA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 215.165,40</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 3.515,08
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 375,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 3.139,89
5.2. Água		R\$ 25.584,17
5.3. Energia Elétrica		R\$ 142.572,27
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 37.693,88</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 35.156,70
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 537,18
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\$ -
5.6. 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
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 673.637,98</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 362.522,20</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 344.487,34
6.1.1.1. Médicos		R\$ 344.487,34
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\$ 18.034,86
6.1.2.1. Médicos		R\$ 15.080,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 2.954,86
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>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 311.115,78</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 311.115,78
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\$ 11.666,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 39.223,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 68.950,88
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 15.476,00
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 8.901,63</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.901,63</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	756,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	441,63
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\$	315,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	8.145,00
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 SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>184.945,00</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>227.523,39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.218.252,73</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>273.603,48</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>384.405,02</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.602.657,75</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>110.801,54</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>12,5899281</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.

30/03/2021

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	FERNANDO FIGUEIRA

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 7.249.917,30
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.249.920,30
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 3,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.058.240,75
RESGATES (2)	R\$ 3.368.806,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.873.472,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.833,38
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 2.567.739,77</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

**R\$ 2.567.742,77**

**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\$ 390.858,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 168.852,18
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 559.710,37</b>

**CONTAS A PAGAR****PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 980.772,18
ENCARGOS	R\$ 154.611,41
BENEFÍCIOS	R\$ 97.928,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.233.312,55</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.939.919,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.863.828,07
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.430.032,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 867.210,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.100.990,61</b>

**TOTAL A PAGAR****R\$ 9.334.303,16****SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 963.077,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 402.136,02
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 17.731,00
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 1.347.482,04</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>	<b>R\$ 265.689,99</b>
<b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)</b>	<b>R\$ 340,63</b>
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ 184.945,00</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 4.945,00
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 180.000,00
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 81.085,62</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.