



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO 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\$ -

TOTAL DE REPASSES R\$ 3.487.022,83

Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 4.609,59

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R\$ 481,85

Reembolso de Despesas R\$ -

Obtenção de Recursos Externos a SES R\$ -

Demais Receitas (Convênios) R\$ -

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS R\$ 5.091,44

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R\$ 3.492.114,27

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal R\$ 789.550,87

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R\$ 704.669,61

1.1.1. Assistência Médica R\$ 280.720,73

1.1.1.1. Médicos R\$ 179.357,23

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R\$ 101.363,50

1.1.2. Assistência Odontológica R\$ -

1.1.3. Administrativo R\$ 423.948,88

1.2. FGTS R\$ 49.970,15

1.3. PIS

1.4. Benefícios R\$ 16.976,48

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R\$ 17.934,63

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\$ 17.934,63

1.5.3.1. Proventos Rescisões R\$ 14.565,87

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R\$ 2.740,35

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R\$ 628,41

2. Insumos Assistenciais R\$ 1.132.170,69

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R\$ 460.924,23

2.2. Medicamentos R\$ 658.624,44

2.3. Dietas Industrializadas R\$ 12.027,10

2.4. Gases Medicinais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material laboratorial R\$ 485,91

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R\$ 109,01

3. Materiais/Consumos Diversos R\$ 245.625,18

3.1. Material de Higienização e Limpeza R\$ 74.822,43

3.2. Material/Gêneros Alimentícios R\$ 90.004,97

3.3. Material Expediente R\$ 12.222,46

3.4. Combustível

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção R\$ 62.197,46

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R\$ 62.197,46

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

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R\$ 6.377,86

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R\$ -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R\$ 2.161,78

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\$ 843,90

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R\$ -



30/04/2021
DATA

RECEBIMENTO

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	FERNANDO FIGUEIRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 186.029,43
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 829,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 829,90
5.2. Água	R\$ 24.308,17
5.3. Energia Elétrica	R\$ 132.710,03
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 22.228,33
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 18.995,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 3.233,33
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 5.953,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 5.953,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 173.300,60
6.1. Assistência Médica	R\$ 53.889,07
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 50.719,07
6.1.1.1. Médicos	R\$ 30.465,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 20.254,07
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 3.170,00
6.1.2.1. Médicos	R\$ 3.170,00
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\$ -
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\$ 119.411,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 119.411,53
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\$ 40.723,00
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\$ 7.230,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 520,00
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\$ 19.200,00
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\$ 19.200,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 19.200,00
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\$ -
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 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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	306.895,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.854.934,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	637.179,94
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	228.699,73
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.083.634,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	408.480,20
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		30,2845528

(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.



30/04/2021

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 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)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	3,00
DÉBITOS (2)	R\$	8.678.391,88
CRÉDITOS (3)	R\$	8.678.391,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.567.739,77
RESGATES (2)	R\$	4.463.431,46
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.793.411,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.091,44
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.902.811,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.902.813,79

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\$	1.140.886,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	258.878,41
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.399.765,10

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS	R\$	568.499,96
ENCARGOS	R\$	145.375,60
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	713.875,56

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 985.695,24
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.714.536,85
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 189.844,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 582.612,00
TOTAL	R\$ 3.472.688,09

TOTAL A PAGAR	R\$ 4.186.563,65
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.347.482,04
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 246.634,36
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 17.934,63
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.576.181,77

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 81.085,62
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 481,85
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 81.567,47

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.