



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

04/2021

1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Professor Martiniano Farnades		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-21	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.699.688,99	
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\$	4.699.688,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.119,80	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	831,84	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	4.951,64	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.704.640,63	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.784.936,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.546.796,32	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.471.602,28	
1.1.1.1. Médicos	R\$	505.600,71	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	966.001,57	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	75.194,04	
1.2. FGTS	R\$	120.475,77	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	85.233,27	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	32.431,47	
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\$	32.431,47	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.937,81	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	6.493,66	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	556.308,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	517.242,92	
2.2. Medicamentos	R\$	12.696,59	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.993,61	
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\$	6.375,20	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	25.193,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.350,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.893,08	
3.3. Material Expediente	R\$	9.034,79	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.914,86	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.914,86	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	7.914,86	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	342,55	
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\$	342,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	342,55	

28 / 05 / 21

DATA

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Fernando Figueira



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#REF!

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44287	1

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 44.941,98
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ 44.404,80
5.3. Energia Elétrica	R\$ -
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 537,18
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\$ -
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\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
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\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 75.582,68
6.1. Assistência Médica	R\$ 37.966,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
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\$ 37.966,60
6.1.2.1. Médicos	R\$ 37.966,60
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\$ 37.616,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 37.616,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 37.472,08
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 37.472,08
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\$ -
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 144,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
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\$ 1.541,63
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\$ 1.541,63
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 441,63
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\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1.100,00
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\$ 833.956,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 3.322.803,77
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 1.381.836,86

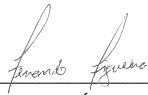
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	292.395,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.615.199,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.089.441,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		8,4362140

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;


(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

28 / 05 / 21
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
	DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		44287	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HECPI - COVID		FERNANDO FIGUEIRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DEBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	777.281,23	
DEBITOS (2)		R\$	8.903.535,78	
CRÉDITOS (3)		R\$	8.367.757,55	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	241.503,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.194.442,52	
RESGATES (2)		R\$	3.404.581,84	
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.459.430,19	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.951,64	
TRIBUTOS (5)		-R\$	1.034,12	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.255.276,63	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.496.779,63	
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\$	556.308,32	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	25.193,39	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	581.501,71	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	1.280.408,32	
ENCARGOS		R\$	213.845,66	
BENEFÍCIOS		R\$	98.949,71	
TOTAL		R\$	1.593.203,69	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	3.194.948,02	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.285.651,84	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	4.567.196,84	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.011.030,69	
TOTAL		R\$	10.058.827,39	
TOTAL A PAGAR		R\$	11.652.031,08	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	247.131,99	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	324.827,23	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	32.431,47	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	539.527,74	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	507.141,19	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	831,84	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	-	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-	
9.2 MOVEIS 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\$	507.973,03	
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.				