



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 - AMBULATÓRIO	FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94
Fundação Professor Martiniano Farnes		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	SET/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\$	5.980,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	5.980,52	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.657.053,11	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	743.209,75	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	638.987,26	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	265.886,19	
1.1.1.1. Médicos	R\$	140.932,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	124.953,60	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	373.101,07	
1.2. FGTS	R\$	49.657,74	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	39.509,68	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	15.055,07	
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\$	15.055,07	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	13.249,52	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.805,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	29.240,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	21.381,04	
2.2. Medicamentos	R\$	2.069,56	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	60,00	
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\$	5.729,84	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	139.827,95	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	115.315,89	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	4.931,23	
3.3. Material Expediente	R\$	4.784,94	
3.4. Combustível	R\$	1.948,90	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.430,87	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.430,87	
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\$	3.430,87	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.768,12	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.648,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.781,03	
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\$	463,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	

4.3.2. Tarifas		R\$	463,15
RECEBIMENTO SESAU/CGCCG		DATA	
28, 05, 21		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 #REF! DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44287	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HECPI - AMBULATÓRIO		FERNANDO FIGUEIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	179.286,73
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\$	2.807,20
5.3. Energia Elétrica		R\$	161.366,63
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	8.330,00
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\$	4.480,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.953,00
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\$	138.942,53
6.1. Assistência Médica		R\$	16.800,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	16.800,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	16.800,00
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\$	122.142,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	122.142,53
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	40.783,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	49.462,53
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	18.876,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.501,00
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\$	26.050,00
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\$	26.050,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	26.050,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.450,00
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\$	24.600,00
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\$ 527.504,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.785.842,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 128.789,80
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 208.590,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.994.433,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 337.380,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,5700935

(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.

28 / 05 / 21

Fernando Figueira

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07



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

MES/ANO

COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

#REF!

44287

1

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HECPI - AMBULATÓRIO

FERNANDO FIGUEIRA

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\$ 2,78
DÉBITOS (2)	R\$ 3.511.114,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.511.113,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,33

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.902.811,12
RESGATES (2)	R\$ 1.541.034,04
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.854.101,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.980,52
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.221.859,19

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.221.861,52

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\$ 29.240,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 139.827,95
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 169.068,39

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 523.762,37
ENCARGOS	R\$ 94.047,50
BENEFÍCIOS	R\$ 26.887,44
TOTAL	R\$ 644.697,31

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 310.229,19
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 936.401,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.253.718,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 224.980,85
TOTAL	R\$ 2.725.330,55

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.370.027,86

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------