



**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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M		
HECPI - AMBULATÓRIO		FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94		
Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP		OSS - GESTORA				
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Setembro/2020			
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.651.072,59			Informação retirada do CG ou TA.
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)						Informação retirada do CG ou TA.
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA						Informação retirada do CG ou TA.
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU						
Repasso Programas Especiais						
(-) Desconto						
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.651.072,59</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.221,01			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	91,08			
Reembolso de Despesas						
Obtenção de Recursos Externos a SESAU						
Demais Receitas (Convênios)						
Outras Receitas						
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>8.312,09</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.659.384,68</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR				
1. Pessoal		R\$	716.147,82			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	614.129,46			
1.1.1. Assistência Médica		R\$	189.902,18			
1.1.1.1. Médicos		R\$	123.416,74			Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	66.485,44			Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-			Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.3. Administrativo		R\$	424.227,28			Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.2. FGTS		R\$	49.374,50			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.3. PIS						Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.4. Benefícios		R\$	43.210,22			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	9.433,64			
1.5.1. Total Férias		R\$	-			
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3. Rescisões		R\$	9.433,64			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.089,49			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	344,15			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões						Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
2. Insumos Assistenciais		R\$	-			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.2. Medicamentos						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.3. Dietas Industrializadas						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.4. Gases Medicinais						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.6. Material de uso odontológico						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.7. Material laboratorial						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-			
3.1. Material de Higienização e Limpeza						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.2. Material/Gêneros Alimentícios						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.3. Material Expediente						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.4. Combustível						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.5. GLP						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6. Material de Manutenção		R\$	-			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos						Informação retirada da memória de cálculo do estoque
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	567,65			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-			Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-			
4.2.1. Taxas		R\$	-			Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2.2. Contribuições		R\$	-			Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	567,65			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-			Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.3.2. Tarifas		R\$	567,65			Informação retirada do Anexo IV - Preencher

30/06/21

DATA

*Fernando Figueira*  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA 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	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
ma-20	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HECPI - AMBULATÓRIO</b>	<b>FERNANDO FIGUEIRA</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>94.249,70</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.861,75
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	551,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.309,99
5.2. Água		R\$	2.871,37
5.3. Energia Elétrica		R\$	58.960,93
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>23.602,65</b>
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 Física)		R\$	19.752,65
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>5.953,00</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.953,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>391.615,59</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>58.667,50</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>R\$</b>	<b>58.667,50</b>
6.1.1.1. Médicos		R\$	58.667,50
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\$	-
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>332.948,09</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>R\$</b>	<b>332.948,09</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	43.083,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	74.302,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	25.676,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	1.696,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	182.191,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.000,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$</b>	<b>39.000,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>39.000,00</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>R\$</b>	<b>39.000,00</b>
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\$	19.800,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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>632.001,16</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.873.581,92</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>214.197,24</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>205.511,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.079.093,59</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>419.708,91</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,6129032</b>

(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.


30/06/21

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Fernando Figueira*

 <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> #REF!		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		mai-20	1
<b>#REF!</b>			
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UNIDADE		HECPI - AMBULATÓRIO	
FERNANDO FIGUEIRA			
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,33
DEBITOS (2)		R\$	3.165.943,67
CRÉDITOS (3)		R\$	3.165.944,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3,00
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
Preenchido automaticamente, despesas pagas.			
Digitar			
Preenchido automaticamente, células F18 + F19.			
Digitar			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.221.859,19
RESGATES (2)		R\$	1.514.279,32
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.642.745,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.312,09
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.358.637,73
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
Digitar			
Preenchido automaticamente, despesas pagas.			
Preenchido automaticamente, células F18 + F19.			
Digitar			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.358.640,73
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
Informação retirada da Relação de Despesas Pagas			
Digitar			
Digitar			
Informação retirada da Relação de Despesas Pagas			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	32.791,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	159.901,08
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	192.692,63
Informação retirada da Aba Saldo de Estoque			
Informação retirada da Aba Saldo de Estoque			
Informação retirada da Aba Saldo de Estoque			
Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil			
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	519.971,95
ENCARGOS		R\$	92.876,96
BENEFÍCIOS		R\$	49.308,56
TOTAL		R\$	662.157,47
Digitar			
Digitar			
Digitar			
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	2.877,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.604.203,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	82.818,47
TOTAL		R\$	1.689.899,43
Digitar			
TOTAL A PAGAR		R\$	2.352.056,90
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.778.919,12
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	209.319,89
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	9.433,64
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.978.805,37
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	81.567,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	91,08
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	81.658,55
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada do Anexo IV			
Informação retirada da Relação de Despesa Paga			
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.			