



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 SERVICOS TERCEIRIZADOS

Janerio/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	1
mai-20	

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HECPI - COVID	FERNANDO FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$ 155.689,32	
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.2. Água		R\$ 45.425,60	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.3. Energia Elétrica		R\$ 106.129,66	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 4.134,06	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.596,88	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$ 537,18	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 474.298,72	
6.1. Assistência Médica		R\$ 359.836,14	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 350.945,44	
6.1.1.1. Médicos		R\$ 350.945,44	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 8.890,70	
6.1.2.1. Médicos		R\$ 8.890,70	Informação retirada do RPA
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.1.3. Cooperativas		R\$ -	
6.1.3.1. Médicos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2. Assistência Odontológica		R\$ -	
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.2.3. Cooperativas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3. Administrativos		R\$ 114.462,58	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 114.462,58	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 42.076,10	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 42.076,10	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 22.531,35	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 72,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 49.783,13	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -	Informação retirada do RPA
7. Manutenção		R\$ 1.441,63	
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$ -	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ -	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.441,63	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.441,63	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.441,63	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8. Investimentos autorizados pela SESAU		R\$ -	
8.1. Equipamentos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.2. Móveis e Utensílios			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.3. Obras e Construções			Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8.4. Outras despesas Investimentos			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
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\$ 869.203,10	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.311.625,11	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 3.305.356,25	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 294.260,15	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.605.885,26	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 3.599.616,40	
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$ -	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -	Informação retirada da Relação de Despesa Paça
TURNOVER DO MÊS (%)		5,1383399	Informação retirada do TURNOVER

(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/CGCGG

30/06/21

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO	ANO CONTRATO
mai-20	1

#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

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\$	-
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	241.503,00
	DEBITOS (2)	R\$	4.372.967,60
	CRÉDITOS (3)	R\$	4.131.465,60
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior Preenchido automaticamente, despesas pagas. Digitar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	5.255.276,63
	RESSGATES (2)	R\$	3.877.102,40
	APLICAÇÕES (3)	R\$	232.857,85
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	6.268,86
	TRIBUTOS (5)	R\$	633,64
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.616.667,30
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.616.668,30
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		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Informação retirada da Relação de Despesas Pagas Digitar			
Informação retirada da Relação de Despesas Pagas Digitar			
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\$	1.828.002,64
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	108.356,34
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.936.358,98
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			
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	1.296.565,61
	ENCARGOS	R\$	229.575,01
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.526.140,62
Digitar Digitar Digitar			
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	3.639.311,77
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	751.242,25
	TOTAL	R\$	4.390.554,02
	TOTAL A PAGAR	R\$	5.916.694,64
Digitar Digitar Digitar Digitar			
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	534.070,89
	FÉRIAS (3)	R\$	-
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	34.794,20
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	499.276,69
Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior			
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)		
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	1.325,25
	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\$	1.325,25
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 do Anexo IV Informação retirada da Relação de Despesa Paga			
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.			