



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

03/2022

5

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

CNPJ

10.894.988/0004-86

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

Maior/2016

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$

13.144.982,73

Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SESAU

Repasso Programas Especiais

(-) Desconto

TOTAL DE REPASSES

R\$

13.144.982,73

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

256,37

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\$

256,37

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

13.145.239,10

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

4.983.401,26

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

4.027.776,13

1.1.1. Assistência Médica

R\$

3.203.608,78

1.1.1.1. Médicos

R\$

2.100.669,05

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

1.102.939,73

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

6.525,30

1.1.3. Administrativo

R\$

817.642,05

1.2. FGTS

R\$

325.277,25

1.3. PIS

R\$

40.669,07

1.4. Benefícios

R\$

61.632,11

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

528.046,69

1.5.1. Total Férias

R\$

386.726,42

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

354.794,92

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

28.383,59

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

3.547,91

1.5.2. Total 13º Salário

R\$

63,20

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$

-

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$

63,20

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$

-

1.5.3. Rescisões

R\$

141.257,07

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

110.912,19

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

2.575,65

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

458,48

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

27.310,75

2. Insumos Assistenciais

R\$

336.524,30

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

185.842,74

2.2. Medicamentos

R\$

123.605,60

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

3.690,85

2.4. Gases Medicinais

R\$

11.688,38

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

R\$

-

2.6. Material de uso odontológico

R\$

-

2.7. Material laboratorial

R\$

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

11.696,73

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

269.447,42

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

59.924,50

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

135.945,15

3.3. Material Expediente

R\$

14.201,24

3.4. Combustível

R\$

6.579,66

3.5. GLP

R\$

5.215,86

3.6. Material de Manutenção

R\$

25.530,89

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

18.097,89

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

7.433,00

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$

-

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

-

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

R\$

-

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

R\$

-

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

R\$

7.323,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$

110,00

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

21.935,40

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

114,72

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

3.484,48

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

1.761,13

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

218,00

4.2.1. Taxas

R\$

218,00

4.2.2. Contribuições

R\$

-

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$

1.505,35

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

592,00

4.3.2. Tarifas

R\$

913,35

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

Filipe Costa Lealino Brito

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
#REF!

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

mar-22

5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 416.625,25
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 4.250,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.394,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.856,10
5.2. Água	R\$ 56.038,43
5.3. Energia Elétrica	R\$ 248.010,84
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 81.170,06
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\$ 75.640,06
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 5.530,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 27.155,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 27.155,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 469.147,93
6.1. Assistência Médica	R\$ 294.319,93
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 270.649,55
6.1.1.1. Médicos	R\$ 69.503,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 180.153,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 20.993,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 23.670,38
6.1.2.1. Médicos	R\$ 14.367,86
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 9.302,52
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\$ 174.828,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 161.275,67
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 33.568,77
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 33.568,77
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\$ 7.974,65
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 48.857,91
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 40.577,48
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.845,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 19.927,61
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 13.552,33
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 3.992,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 9.560,33
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 115.663,49
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\$ 115.663,49
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 114.663,49
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 70.782,71
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ 2.482,25
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 28.342,53
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$ 1.000,00
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	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 SESAU	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 6.955,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.601.249,13
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 6.543.989,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 230.889,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 6.832.138,40
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 6.313.100,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,4091627

(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.

Filipe Costa Leonardo Bin



#REF!

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

mar-22

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 186,35
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 813,65

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.088,93
DÉBITOS (2)	R\$ 19.104.672,71
CRÉDITOS (3)	R\$ 19.104.376,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 13.792,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 32.159,81
RESGATES (2)	R\$ 5.947.633,10
APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.466.703,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 256,37
TRIBUTOS (5)	R\$ 160,81
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.551.326,16

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 6.565.932,74

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		
(2.1) 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\$ 1.484.726,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 230.118,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.714.845,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 8.124,65
ENCARGOS	R\$ 366.599,25
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 374.723,90

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.029.607,76
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.179.373,03
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 677.469,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 22.606,81
TOTAL	R\$ 2.909.057,42

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.283.781,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 2.468.840,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 758.935,97
FÉRIAS (3)	R\$ 386.726,42
13º SALÁRIO (4)	R\$ 63,20
RESCISÕES (5)	R\$ 141.257,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$ 2.237.951,47

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
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\$ -

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.