



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

11/2020

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\$

6.415.505,65

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\$

6.415.505,65

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

160,67

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\$

160,67

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

6.415.666,32

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

6.858.930,36

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

R\$

3.989.954,39

1.1.1. Assistência Médica

R\$

3.102.064,64

1.1.1.1. Médicos

R\$

1.956.089,95

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

1.145.974,69

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

8.920,00

1.1.3. Administrativo

R\$

878.969,75

1.2. FGTS

R\$

321.215,72

1.3. PIS

R\$

40.132,60

1.4. Benefícios

R\$

59.403,99

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

R\$

2.448.223,66

1.5.1. Total Férias

R\$

436.806,84

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

400.740,22

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

32.059,22

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

4.007,40

1.5.2. Total 13º Salário

R\$

1.767.427,88

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$

1.654.234,02

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$

113.193,86

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$

-

1.5.3. Rescisões

R\$

243.988,94

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

231.637,74

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

9.009,06

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

1.430,92

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

1.911,22

2. Insumos Assistenciais

R\$

501.393,52

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

237.327,70

2.2. Medicamentos

R\$

203.410,24

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

34.351,09

2.4. Gases Medicinais

R\$

12.838,39

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\$

13.466,10

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

253.329,87

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

31.724,87

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

173.328,61

3.3. Material Expediente

R\$

15.882,54

3.4. Combustível

R\$

6.573,64

3.5. GLP

R\$

9.419,71

3.6. Material de Manutenção

R\$

15.414,84

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

11.160,28

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

4.254,56

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\$

4.254,56

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$

-

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

805,66

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

180,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

3.394,47

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

1.761,13

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

324,19

4.2.1. Taxas

R\$

-

4.2.2. Contribuições

R\$

324,19

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$

1.309,15

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

592,00

4.3.2. Tarifas

R\$

717,15

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

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

#REF!

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

nov-20

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 393.664,61
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 3.874,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.077,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.797,34
5.2. Água	R\$ 45.450,74
5.3. Energia Elétrica	R\$ 243.497,03
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 78.791,18
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\$ 71.661,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 7.130,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 22.050,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 22.050,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 456.814,29
6.1. Assistência Médica	R\$ 277.870,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 224.368,06
6.1.1.1. Médicos	R\$ 49.300,16
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 145.174,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 29.893,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 53.502,30
6.1.2.1. Médicos	R\$ 32.227,96
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 18.064,69
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ 3.209,65
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\$ 178.943,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 143.002,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 38.796,08
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 38.796,08
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\$ 9.198,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 44.055,88
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\$ 23.278,58
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.845,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 17.303,79
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 35.941,93
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 3.992,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 31.949,93
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 106.033,43
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\$ 106.033,43
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 104.313,43
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 73.322,85
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\$ 15.452,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$ 1.720,00
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\$ 305,00
8.1. Equipamentos	R\$ 305,00
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\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 8.573.865,55
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 2.158.199,23
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$ 1.703.553,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 6.870.311,98
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 454.645,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,8928571

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

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



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

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\$ 20.662,82
DÉBITOS (2)	R\$ 13.025.264,89
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.024.968,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20.366,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 50.551,96
RESGATES (2)	R\$ 6.252.110,13
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.205.696,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 160,67
TRIBUTOS (5)	R\$ 98,04
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.200,94

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 24.567,76

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\$ 2.312.114,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 217.693,62
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.529.807,93

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 52.474,26
ENCARGOS	R\$ 370.582,99
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 423.057,25

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 249.155,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.235.029,28
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 978.136,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.765,38
TOTAL	R\$ 2.464.086,39

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.887.143,64

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.792.761,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 744.670,09
FÉRIAS (3)	R\$ 436.806,84
13º SALÁRIO (4)	R\$ 1.767.427,88
RESCISÕES (5)	R\$ 243.988,94
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 89.207,65

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (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.