



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE (acessar lista suspensa) HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Isabela Coutinho Neiva
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTAO

PCF - Agosto/2024 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2026	9
ISENTO PIS: CNPJ	NAO 1,0895E+13
OSS - GESTORA	
Data Início CG Nº do CG	Maio/2016 28/2016
DESCRİÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 8.095.808,04
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	
Repasse Programas Especiais	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	R\$ 8.095.808,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.092,71
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	
Reembolso de Despesas	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	R\$ -
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.092,71
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 8.096.900,75
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	R\$ 5.501.913,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 4.657.791,02
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 3.603.115,93
1.1.1.1. Médicos	R\$ 2.029.173,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.573.942,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 9.428,40
1.1.3. Administrativo	R\$ 1.045.246,69
1.2. FGTS	R\$ 385.838,65
1.3. PIS	R\$ 45.251,56
1.4. Benefícios	R\$ 56.605,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 356.427,25
1.5.1. Total Férias	R\$ 308.133,26
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 282.701,16
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 22.605,09
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 2.827,01
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	R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ 48.293,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 29.251,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 1.311,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 242,65
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 17.488,68
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$ -
2. Insumos Assistenciais	R\$ 488.756,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 270.376,12
2.2. Medicamentos	R\$ 125.845,32
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 22.953,36
2.4. Gases Medicinais	R\$ 45.195,53
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ 137,69
2.7. Material laboratorial	R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 24.248,32
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 266.755,61
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 45.983,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 155.807,25
3.3. Material Expediente	R\$ 20.050,16
3.4. Combustível	R\$ 2.060,25
3.5. GLP	R\$ 11.829,16
3.6. Material de Manutenção	R\$ 17.825,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 10.132,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 7.693,17
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 375,17
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\$ 7.318,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 12.208,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 992,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 3.957,78
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 2.878,38
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\$ 1.079,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 965,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 114,40

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

SA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
04/05/2026 14:03:18



Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
04/05/2026 16:02:06

	SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Agosto/2024 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			02/2026	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		332.648,45
5.1. Telefonia/Internet		R\$		4.549,68
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		205,75
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		4.343,93
5.2. Água		R\$		53.780,76
5.3. Energia Elétrica		R\$		186.255,31
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		84.404,51
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\$		77.558,09
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		6.846,42
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		3.658,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		3.658,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		1.279.981,45
6.1. Assistência Médica		R\$		1.063.672,20
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		978.622,20
6.1.1.1. Médicos		R\$		723.562,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		209.705,44
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		45.353,96
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		-
6.1.2. Pessoa Física		R\$		85.050,00
6.1.2.1. Médicos		R\$		32.966,29
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$		52.083,71
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\$		216.309,25
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		188.605,32
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		18.771,69
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		18.771,69
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\$		7.166,38
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		75.965,80
6.3.1.4. Vigilância		R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		15.076,97
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		17.287,64
6.3.1.7. Dedetização		R\$		2.242,04
6.3.1.8. Limpeza		R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		52.094,80
6.3.2. Pessoa Física		R\$		27.703,93
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$		27.703,93
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$		-
7. Manutenção		R\$		171.107,98
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\$		171.107,98
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		147.533,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		83.449,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		2.787,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		39.820,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		21.477,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		23.574,13
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$		-
RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA		
		Pela Responsável pela Unidade		

Electronically signed by:
Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
04/05/2026 14:03:18

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
04/05/2026 16:02:06

ID: BGEYTCMBYGUYQ-GM4DAMJYHA4A-HWZFB5DMJ5ZWC

ID: DGEYTCMBYGUYQ-GM4DAMJYHA4A-GC73PK4FVH3MU



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2026	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$ -
9. Despesas com Investimento utilizando o recurso de Custeio Autorizado pela SESAU	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\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 470.458,87
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 8.515.580,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 418.679,59
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 658.971,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 9.174.551,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 1.077.650,78
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ 1,52

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

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,01
DÉBITOS (2)	R\$ 13.004.767,74
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.004.767,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.446.931,41
RESGATES (2)	R\$ 4.422.530,45
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.661.562,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.092,71
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.687.056,13

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.687.059,12
--	------------------

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)	R\$ -	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	-

Obs: Para o campo

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 564.731,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 259.350,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 824.081,29

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 6.705,52
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 277,82
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 972.042,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 53.482,70
TOTAL	R\$ 1.032.508,07
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.032.508,07

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

SA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
04/05/2026 14:03:18

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
04/05/2026 16:02:06

ID: BGEYTCMBYGUYQ-GM4DAMJYHA4A-HWZFB5DMJ5ZWC

ID: DGEYTCMBYGUYQ-GM4DAMJYHA4A-GC73PK4FVH3MU

 SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Agosto/2024 - V2	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	02/2026	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	(7.613.006,54)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.015.398,44
FÉRIAS (4)	R\$	308.133,26
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	48.293,99
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSO	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	-R\$	6.954.035,35
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	9.642,81
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$	-
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Veículos	R\$	-
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	9.642,81
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	80,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	6.338.230,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	78,28%	
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
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.		
RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS (DATA e ASSINATURA)		/ DATA / ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Electronically signed by:
 Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
 Silva
 marcos.costa@hmr.org.br
 04/05/2026 14:03:18

 Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
 ana.goes@hmr.org.br
 04/05/2026 16:02:06

ID: BGEYTCMBYGUYQ-GM4DAMJYHA4A-HWZFB5DMJ5ZWC

ID: DGEYTCMBYGUYQ-GM4DAMJYHA4A-GC73PK4FVH3MU



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	CNPJ	1,0895E+13
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTAO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Maio/2016
		Nº do CG	28/2016
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.941,12
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SESAU		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.941,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.941,12
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	-
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	-
1.1.1. Assistência Médica		R\$	-
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	-
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	-
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	-
3.3. Material Expediente		R\$	-
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-
RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA	RA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
02/04/2026 16:24:54

ID: 4GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-76NL3ZCFGB46F

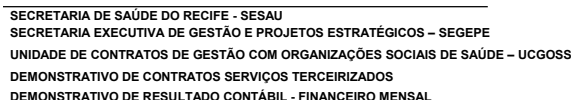


Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:40

ID: 3GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-VIRCOQ3SIZ7YQ



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ -
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ -
5.3. Energia Elétrica	R\$ -
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ -
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\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ -
6.1. Assistência Médica	R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ -
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
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\$ -
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
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\$ -
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\$ -

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

RA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:40

ID: 3GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-VIRCOQ3SIZ7YQ



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2026	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$ -
9. Despesas com investimento utilizando o recurso de Custeio Autorizado pela SESAU	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\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 3.941,12
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 3.941,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ -

(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.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	-
DÉBITOS (2)	R\$ -	-
CRÉDITOS (3)	R\$ -	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	-

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 660.054,96
RESGATES (2)	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.941,12
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 663.996,08

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 663.997,08
--	----------------

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)	R\$ -	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	-

Obs.: Para o campo (1) e (2) usar: para o campo (1) e (2)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 4.723,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.723,00

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -
TOTAL A PAGAR	R\$ -

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

RA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org
.br
02/04/2026 16:24:54

ID: 4GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-78NL3ZCFGB48F

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:40

ID: 3GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-VIRCOQ3SI7YQ

	SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU	PCF - Agosto/2024 - V2	
	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	02/2026	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.689,95
(+/-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	-
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	20.689,95
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)			
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Veículos		R\$	-
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		80,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	-
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		0,00%	
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
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.			
RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

ID: 4GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-78NL3ZCFGB48F

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org
.br
02/04/2026 16:24:54

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

ID: 3GEYTAMBUGA2Q-GM3TOMJUGY2Q-VIRCOQ3SIZ7YQ

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:40



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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Maio/2022 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
02/2026		9
ISENTO PIS:		NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		CNPJ 10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva
DESCRIÇÃO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ -
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$ -
Repasso Programas Especiais		R\$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$ -
(-) Desconto		R\$ -
TOTAL DE REPASSES		R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 8.478,09
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$ -
Reembolso de Despesas		R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SESAU		R\$ -
Demais Receitas (Convênios)		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.478,09
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 8.478,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		R\$ -
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ -
1.1.1. Assistência Médica		R\$ -
1.1.1.1. Médicos		R\$ -
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -
1.1.3. Administrativo		R\$ -
1.2. FGTS		R\$ -
1.3. PIS		R\$ -
1.4. Benefícios		R\$ -
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ -
1.5.1. Total Férias		R\$ -
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ -
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ -
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$ -
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		R\$ -
1.5.3. Rescisões		R\$ -
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ -
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$ -
2. Insumos Assistenciais		R\$ -
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ -
2.2. Medicamentos		R\$ -
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ -
2.4. Gases Medicinais		R\$ -
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\$ -
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ -
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ -
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ -
3.3. Material Expediente		R\$ -
3.4. Combustível		R\$ -
3.5. GLP		R\$ -
3.6. Material de Manutenção		R\$ -
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ -
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\$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 638,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ -
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\$ 638,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 638,00
4.3.2. Tarifas		R\$ -
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA
		TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org
.br
02/04/2026 15:51:54



Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:00

 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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	-
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	-
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	-
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	-
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. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESA		R\$	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	638,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	7.840,09
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	638,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	7.840,09
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	-
(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.			
RECEBIMENTO SESA/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
02/04/2026 15:51:54

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:00

ID: 1GEYTAMBTGYQ-GM3TOMJTM4Q-2G2XCVUV3P8W6

ID: 3GEYTAMBTGYQ-GM3TOMJTM4Q-GFIHRMYCWKT5A

	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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Maio/2022 - V1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			02/2026	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ -		
DÉBITOS (2)		R\$ -		
CRÉDITOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2,00		
DÉBITOS (2)		R\$ 638,00		
CRÉDITOS (3)		R\$ 638,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 850.704,63		
RESGATES (2)		R\$ 638,02		
APLICAÇÕES (3)		R\$ -		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 8.478,09		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 858.544,70		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 858.546,70		
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)		R\$ -		
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -		
(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\$ -		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ -		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ -		
CONTAS A PAGAR				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ -		
ENCARGOS		R\$ -		
BENEFÍCIOS		R\$ -		
TOTAL		R\$ -		
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\$ -		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ -		
TOTAL		R\$ -		
TOTAL A PAGAR		R\$ -		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ (357.855,03)		
(+/-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ -		
FÉRIAS (4)		R\$ -		
13º SALÁRIO (5)		R\$ -		
RESCISÕES (6)		R\$ -		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$ -		
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO		
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		-R\$ 357.855,03		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 238.628,93		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$ -		
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$ -		
8.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -		
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -		
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -		
8.4 VEÍCULOS		R\$ -		
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ 238.628,93		
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ -		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		0,00%		
SITUAÇÃO				
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.				
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Electronically signed by:

Marcos Vinicius Costa
 Silva
 marcos.costa@hmr.org.br
 02/04/2026 15:51:54

 Electronically signed by:

Ana Karla Góes
 ana.goes@hmr.org.br
 05/04/2026 16:09:00

 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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Maio/2022 - V1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Maio/2016
		Nº do CG	28/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	521.927,43
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	521.927,43
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	139,53
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SESAU		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	139,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	522.066,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	493.802,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	452.986,47
1.1.1. Assistência Médica		R\$	452.986,47
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	452.986,47
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	36.238,92
1.3. PIS		R\$	4.529,86
1.4. Benefícios		R\$	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	46,85
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	46,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	46,85
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensão		R\$	-
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	-
3.3. Material Expediente		R\$	-
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	440,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	440,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	439,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1,10
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:18

ID: 9GEYTAMBTHE3A-GM3TOMJUGM2A-SZGOI5DI23HIP

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
02/04/2026 16:06:52

ID: 8GEYTAMBTHE3A-GM3TOMJUGM2A-6FNO4E7N7F5CA

 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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	-
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	-
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	-
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	-
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. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	494.242,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	27.824,76
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	98.704,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	592.946,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	70.879,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	0,13
(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.			
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

ID: 9GEYTAMBTHE3A-GM3TOMJUGM2A-5ZGOI5DI23HIP

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:18

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

ID: 8GEYTAMBTHE3A-GM3TOMJUGM2A-6FNO4E7N7F5CA

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
02/04/2026 16:06:52

	DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		PCF - Maio/2022 - V1	
	DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02/2026	9
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ -		
DÉBITOS (2)		R\$ -		
CRÉDITOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1,00		
DÉBITOS (2)		R\$ 1.004.704,18		
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.004.704,19		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1,01		
APLICACOES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 626.984,56		
RESGATES (2)		R\$ 498.075,32		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 506.628,85		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 139,53		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 635.677,62		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 635.678,63		
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)		R\$	-	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-	
(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\$ -		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ -		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ -		
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ -		
ENCARGOS		R\$ -		
BENEFÍCIOS		R\$ -		
TOTAL		R\$ -		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas				
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.				
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
TOTAL		R\$ -		
TOTAL A PAGAR		R\$ -		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.950.996,27		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 98.751,05		
FÉRIAS (4)		R\$ -		
13º SALÁRIO (5)		R\$ -		
RESCISÕES (6)		R\$ 46,85		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$ -		
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO		
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$ 2.049.700,47		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$ -		
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$ -		
8.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -		
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -		
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -		
8.4 VEÍCULOS		R\$ -		
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ -		
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ 493.802,10		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		94,59%		
SITUAÇÃO				
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.				
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/04/2026 16:09:18

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
02/04/2026 16:06:52