



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
03/2026	9
ISENTO PIS: CNPJ	NAO 1,0895E+13
OSS - GESTORA	
Data Início CG Nº do CG	Maio/2016 28/2016

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 9.609.176,61
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\$ 9.609.176,61
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.277,40
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	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.277,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 9.610.454,01
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 5.321.063,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 4.346.511,37
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 3.331.962,43
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.814.854,95
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.517.107,48
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 9.428,40
1.1.3. Administrativo	R\$ 1.005.120,54
1.2. FGTS	R\$ 360.413,98
1.3. PIS	R\$ 42.022,27
1.4. Benefícios	R\$ 67.680,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 504.435,35
1.5.1. Total Férias	R\$ 380.550,16
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 349.128,59
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 27.930,29
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 3.491,29
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ 3.053,61
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ 2.827,42
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ 226,19
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	R\$ 120.831,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 84.754,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 2.518,45
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 648,33
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 32.910,25
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)	
2. Insumos Assistenciais	R\$ 581.933,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 321.650,30
2.2. Medicamentos	R\$ 177.475,98
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 16.581,20
2.4. Gases Medicinais	R\$ 34.151,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	R\$ 241,34
2.7. Material laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 31.833,22
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 322.794,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 52.417,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 179.372,95
3.3. Material Expediente	R\$ 29.705,27
3.4. Combustível	R\$ 4.545,15
3.5. GLP	R\$ 13.654,64
3.6. Material de Manutenção	R\$ 29.466,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 15.621,85
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 13.844,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 1.174,62
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ 12.670,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 12.689,11
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 943,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 5.436,66
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 2.878,38
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 1.156,25
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Contribuições	R\$ 1.156,25
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 1.402,03
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 1.053,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 349,03

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
03/06/2026 07:50:05

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

ID: EGEYTEMBZGY4A-GM4DGMUG4YA-4VBCQWYSXMFY

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
03/06/2026 14:58:26

ID: 6GEYTEMBZGY4A-GM4DGMUG4YA-H2IHL5LSDCM3M

	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
			03/2026	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		370.031,39
5.1. Telefonia/Internet		R\$		4.795,71
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		451,78
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		4.343,93
5.2. Água		R\$		51.729,48
5.3. Energia Elétrica		R\$		204.068,10
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		108.910,49
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\$		101.960,49
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		6.950,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		527,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		527,61
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		1.453.994,09
6.1. Assistência Médica		R\$		1.208.146,36
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		1.097.485,73
6.1.1.1. Médicos		R\$		756.617,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		303.691,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		37.176,03
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		-
6.1.2. Pessoa Física		R\$		110.660,63
6.1.2.1. Médicos		R\$		78.639,71
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$		32.020,92
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\$		245.847,73
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		198.143,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		21.953,43
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		21.953,43
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\$		8.353,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		69.093,54
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\$		64.136,80
6.3.2. Pessoa Física		R\$		47.703,79
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$		47.703,79
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$		-
7. Manutenção		R\$		253.787,70
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\$		253.787,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		161.647,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		113.292,70
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\$		5.748,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		92.140,00
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
03/06/2026 07:50:05

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

ID: EGEYTEMZGY4A-GM4DGMUG4YA-4VBBCQWYSXMFY

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
03/06/2026 14:58:26

ID: 6GEYTEMZGY4A-GM4DGMUG4YA-H2IHL5LSDCM3M



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
03/2026	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\$ 84.686,53
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 8.393.728,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 1.216.725,79
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 443.104,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 8.836.832,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 773.621,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ 2,03

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com terças, 13ª 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\$ 13.677.833,30
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.677.833,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.687.056,13
RESGATES (2)	R\$ 4.949.736,24
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.240.500,14
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.277,40
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.979.097,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.979.100,44
--	------------------

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\$ 530.864,52
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 288.746,38
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 819.610,90

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\$ 173.906,86
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 7.435,70
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 949.895,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 41.676,43
TOTAL	R\$ 1.172.914,28
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.172.914,28

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

SA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinícius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
03/06/2026 07:50:05

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

ID: EGEYTEMZGY4A-GM4DGMUG4YA-4VBBCQWYSXMFY

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
03/06/2026 14:58:26

ID: 6GEYTEMZGY4A-GM4DGMUG4YA-H2IHL5LSDCM3M

 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
	03/2026	9
UNIDADE HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Isabela Coutinho Neiva	

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	(6.954.035,35)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	947.539,48
FÉRIAS (4)	R\$	380.550,16
13º SALÁRIO (5)	R\$	3.053,61
RESCISÕES (6)	R\$	120.831,57
(-) 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\$	6.510.931,22

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)		-
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\$	6.236.045,96
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		64,89%
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
 03/06/2026 07:50:05

 Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
 ana.goes@hmr.org.br
 03/06/2026 14:58:26

ID: EGEYTEMZGY4A-GM4DGMUG4YA-4VBBCQWYSXMFY

ID: 6GEYTEMZGY4A-GM4DGMUG4YA-H2IHL5LSDCM3M



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
		03/2026	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\$	4.612,29
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\$	4.612,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.612,29
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\$	255,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	-
2.2. Medicamentos		R\$	255,15
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

Electronically signed by:
RA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/05/2026 12:53:11

ID: BGEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-ETDLD2QQBY6FM

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org
.br
05/05/2026 11:13:31

ID: 4GEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-4AG4JZ70OJMOA



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
03/2026	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/Locações	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/Usos 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\$	-

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/05/2026 12:53:11

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ID: BGEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-ETTDL2QQBY8FM

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org
.br
05/05/2026 11:13:31

ID: 4GEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-4AG4JZ7OOJMOA



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
03/2026	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\$ 255,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 4.357,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 255,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 4.357,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ -

(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.

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\$ 72.178,64
CRÉDITOS (3)	R\$ 72.178,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 663.996,08
RESGATES (2)	R\$ 36.089,32
APLICAÇÕES (3)	R\$ 36.089,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.612,29
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 668.608,37

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 668.609,37
--	----------------

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 (1.1) o valor deve ser informado em R\$.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 4.486,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.486,16

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

Electronicly signed by:
RA RESP. PELA UNIDADE

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/05/2026 12:53:11

Electronicly signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
05/05/2026 11:13:31

ID: BGEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-ETTDL2QQBY8FM

ID: 4GEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-4AG4JZ7OOJMOA



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
03/2026	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva

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)	R\$ FALSO -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 20.689,95

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\$ -

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

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:

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/05/2026 12:53:11

ID: BGEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-ETDLD2QQBY6FM

Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org.br
05/05/2026 11:13:31

ID: 4GEYTCMRSGA3A-GM4DANJXGQYA-4AG4JZ70OJMOA



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDICA 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
		03/2026	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG Nº do CG	Maio/2016 28/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-
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\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.405,79
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\$	10.405,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.405,79
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			
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\$	702,00
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\$	702,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	702,00
4.3.2. Tarifas		R\$	-

RECEBIMENTO SESAU/NGCCSS
(DATA E ASSINATURA)

DATA



Electronically signed by:
TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
05/05/2026 13:06:57

Ana Karla Góes



Electronically signed by:

Marcos Costa - Diretor Financ.

Marcos Vinicius Costa
Silva
marcos.costa@hmr.org
.br
04/05/2026 16:24:45

ID: 0GEYTCMRRGY4Q-GM4DANJWGE2A-W6LOS5X2BEXWU

ID: 2GEYTCMRRGY4Q-GM4DANJWGE2A-H2O2KVQ7FK5DE

	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		03/2026	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\$ 1,99		
DÉBITOS (2)		R\$ 702,00		
CRÉDITOS (3)		R\$ 702,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1,99		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 858.544,70		
RESGATES (2)		R\$ 702,02		
APLICAÇÕES (3)		R\$ -		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 10.405,79		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 868.248,47		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 868.250,46		
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		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)		R\$ -		
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		R\$ -		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ -		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		0,00%		
SITUAÇÃO				
Electronically signed by: Ana Karla Góes				
DESPEsas COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPEsas COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -		
SALDO FINAL		R\$ -		
ID: 0GEYTCMRRGY4Q-GM4DANJWGE2A-W6LOS5X2BEXWU				
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
Electronically signed by: Marcos Vinicius Costa Silva				
REGISTRO DE ASSINATURAS				
Marcos Costa - Diretor Administrativo				
marcos.costa@hmr.org.br				
DATA				
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
04/05/2026 16:24:45				



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDICA 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
		03/2026	9
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG Nº do CG	Maio/2016 28/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	527.243,77
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAUI		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	527.243,77
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	168,69
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAUI		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SESAUI		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\$	168,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	527.412,46
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	492.495,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	450.806,15
1.1.1. Assistência Médica		R\$	450.806,15
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	450.806,15
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	36.064,49
1.3. PIS		R\$	4.508,06
1.4. Benefícios		R\$	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.117,12
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\$	1.117,12
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.024,88
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	81,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	10,25
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 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\$	483,00
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\$	483,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	483,00
4.3.2. Tarifas		R\$	-
RECEBIMENTO SESAUI/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA	TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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
		03/2026	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/Locações		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/Usos 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\$	492.978,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	34.433,64
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	97.158,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	590.137,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	62.724,98
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	

	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		03/2026	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\$	1,01	
DÉBITOS (2)		R\$	1.012.215,78	
CRÉDITOS (3)		R\$	1.012.215,77	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	635.677,62	
RESGATES (2)		R\$	490.288,34	
APLICAÇÕES (3)		R\$	521.927,43	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	168,69	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	667.485,40	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	667.486,40	
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\$	2.049.700,47	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	98.275,74	
FÉRIAS (4)		R\$	-	
13º SALÁRIO (5)		R\$	-	
RESCISÕES (6)		R\$	1.117,12	
(-) 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\$	2.146.859,09	
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\$	492.495,82	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		93,38%		
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	