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
05/2026	10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes	CNPJ	1,0895E+13
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	Maio/2016
		Nº do CG	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	R$	-
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**9.609.176,61**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	1.820,61
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$	1.820,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**9.610.997,22**
DESPESAS OPERACIONAIS		**VALOR**
1. Pessoal	**R$**	**6.808.670,67**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**4.478.066,18**
1.1.1. Assistência Médica	R$	3.444.260,83
1.1.1.1. Médicos	R$	1.863.156,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.581.104,83
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	9.428,40
1.1.3. Administrativo	R$	1.024.376,95
1.2. FGTS	R$	349.118,85
1.3. PIS	R$	45.500,51
1.4. Benefícios	R$	73.057,65
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**1.862.927,48**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**488.049,81**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	447.752,12
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	35.820,17
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	4.477,52
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$**	**1.374.877,67**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	745.511,11
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	2.394,59
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	4.539,17
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	622.432,80
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$**	**642.157,38**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	359.321,51
2.2. Medicamentos	R$	173.538,92
2.3. Dietas Industrializadas	R$	22.966,21
2.4. Gases Medicinais	R$	57.811,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	210,40
2.7. Material laboratorial	R$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	28.309,22
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**307.982,42**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	49.235,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	187.418,50
3.3. Material Expediente	R$	1.300,73
3.4. Combustível	R$	3.511,69
3.5. GLP	R$	16.323,23
3.6. Material de Manutenção	R$	42.215,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	41.233,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	981,83
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	517,13
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$	464,70
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	4.804,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	3.172,35
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.117,40**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	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$**	**1.239,02**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	1.053,00
4.3.2. Tarifas	R$	186,02

_____ _____ / / _____

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS (DATA e ASSINATURA) | DATA | RA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
24/07/2026 16:48:06

ID: 4GEYTIMJQHE2A-GM4DQNRVG44Q-BN2QQLEDOWEHU

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
05/2026	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	**R$**	**434.860,87**
5.1. Telefonia/Internet	**R$**	**4.880,33**
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	445,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	4.435,26
5.2. Água	R$	49.362,24
5.3. Energia Elétrica	R$	203.994,80
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**176.563,25**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	176.563,25
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$**	**60,25**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	60,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**1.469.907,31**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**1.276.640,27**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**R$**	**1.252.021,57**
6.1.1.1. Médicos	R$	948.881,15
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	269.770,27
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	33.370,15
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-
6.1.2. Pessoa Física	**R$**	**24.618,70**
6.1.2.1. Médicos	R$	13.843,38
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	10.775,32
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$**	**193.267,04**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**R$**	**173.356,06**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**R$**	**24.667,83**
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	24.667,83
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$	7.316,36
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	79.626,98
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	17.287,64
6.3.1.7. Dedetização	R$	1.800,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	34.133,00
6.3.2. Pessoa Física	**R$**	**19.910,98**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	19.910,98
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	**R$**	**178.394,98**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**178.394,98**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**R$**	**106.261,01**
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	47.158,74
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$	16.495,27
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	72.133,97
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

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
24/07/2026 16:48:06

ID: 4GEYTIMJQHE2A-GM4DQNRVG44Q-BN2QQLEDOWEHU

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
05/2026	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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. Veiculos	R$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$**	**186.307,85**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**10.032.398,88**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**-R$**	**421.401,66**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$**	**886.709,05**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**9.145.689,83**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**465.307,39**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**R$**	**3,17**

(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$	3,01
DÉBITOS (2)	R$	14.459.382,53
CRÉDITOS (3)	R$	14.459.382,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**3,01**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	9.970.665,76
RESGATES (2)	R$	10.233.555,50
APLICAÇÕES (3)	R$	3.823.695,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	1.820,61
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**3.562.626,64**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**3.562.629,65**

CONTROLE DE EMPRESTIMOS 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$	545.302,38
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	283.124,28
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**828.426,66**

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$	151.922,71
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	1.746,48
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	1.075.254,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	78.052,32
TOTAL	**R$**	**1.306.975,80**
TOTAL A PAGAR	**R$**	**1.306.975,80**

_____ _____/_____/_____ _____

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS (DATA e ASSINATURA) **DATA** **RA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
24/07/2026 16:48:06

ID: 4GEYTIMJQHE2A-GM4DQNRVG44Q-BN2QQLEDOWEHU

SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTAO COM ORGANIZAÇOES SOCIAIS DE SAUDE – UCGOSS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Agosto/2024 - V2 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: 05/2026	ANO CONTRATO: 10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

SALDO DE PROVISOES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	(6.113.246,33)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	976.218,43
FÉRIAS (4)	R$	488.049,81
13º SALÁRIO (5)	R$	-
RESCISÕES (6)	R$	1.374.877,67
(-) 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$**	**6.999.955,38**

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. Veiculos	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$	7.802.081,50
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**81,18%**	
SITUAÇÃO	**Acima 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:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
24/07/2026 16:48:06

ID: 4GEYTIMJQHE2A-GM4DQNRVG44Q-BN2QQLEDOWEHU

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
05/2026	10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes	CNPJ	1,0895E+13
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	Maio/2016
		Nº do CG	28/2016

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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$ 57.507,21
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$ 57.507,21
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 57.507,21**
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	
2.2. Medicamentos	
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
19/06/2026 15:25:01
ID: 5GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-QRHKS4Z6R6WOR

Electronically signed by:
Ana Karla Góes
Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:50:12
ID: 1GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-S2PBF6FKOGHCU

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
05/2026	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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. Alugueis/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/Uso 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
	_____/_____/_____	

Electronically signed by:
Marcos Costa - Diretor Financ.
Marcos Vinicius Costa Silva
marcos.costa@hmr.org.br
19/06/2026 15:25:01
ID: 5GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-QRHKS4Z6R6WOR

Electronically signed by:
Ana Karla Góes
Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:50:12
ID: 1GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-S2PBF6FKOGHCU

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
05/2026	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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. Veiculos	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$**	**57.507,21**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**-**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**57.507,21**
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$	672.747,84
RESGATES (2)	R$	-
APLICAÇÕES (3)	R$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	57.507,21
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**730.255,05**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**730.256,05**

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

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$ -**

_____ _____/_____/_____ _____

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
19/06/2026 15:25:01
ID: 5GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-QRHKS4Z6R6WOR

Electronically signed by:
Ana Karla Góes
Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:50:12
ID: 1GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-S2PBF6FKOGHCU

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
	05/2026	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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. Veiculos	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.

Marcos Vinicius Costa Silva
marcos.costa@hmr.org.br
19/06/2026 15:25:01

ID: 5GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-QRHKS4Z6R6WOR

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:50:12

ID: 1GEYTEOBVGQYQ-GM4DKNBTGE3A-S2PBF6FKOGHCU

PREFEITURA DO RECIFE	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: 05/2026	ANO CONTRATO: 10
UNIDADE (acessar lista suspensa): HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: Ana Karla Góes	ISENTO PIS: NÃO	CNPJ: 10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG: Maio/2016	Nº do CG: 28/2016

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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$ 6.237,75
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$ 6.237,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 6.237,75**
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/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
19/06/2026 15:27:53

ID: 7GEYTEOBVGAZA-GM4DKNBRHE3A-ILS27TEYH2OYI

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:49:48

ID: 3GEYTEOBVGAZA-GM4DKNBRHE3A-MGUDJYWSHCPUA

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 05/2026	ANO CONTRATO 10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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. Alugueis/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 Juridica)	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/Uso 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$ 702,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 5.535,75**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 702,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 5.535,75**
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 SESAU/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
19/06/2026 15:27:53

ID: 7GEYTEOBVGAZA-GM4DKNBRHE3A-ILS27TEYH2OYI

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:49:48

ID: 3GEYTEOBVGAZA-GM4DKNBRHE3A-MGUDJYWSHCPUA

PREFEITURA DO RECIFE	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: 05/2026 ANO CONTRATO: 10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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$	377.699,20
CRÉDITOS (3)	R$	377.699,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1,99**

APLICACOES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	877.011,58
RESGATES (2)	R$	377.699,20
APLICAÇÕES (3)	R$	376.997,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	6.237,75
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**882.547,33**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**882.549,32**

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		
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 Costa - Diretor Financ.
Marcos Vinicius Costa Silva
marcos.costa@hmr.org.br
19/06/2026 15:27:53
ID: 7GEYTEOBVGAZA-GM4DKNBRHE3A-ILS27TEYH2OYI

Electronically signed by:
Ana Karla Góes
Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
25/06/2026 13:49:48
ID: 3GEYTEOBVGAZA-GM4DKNBRHE3A-MGUDJYWSHCPUA

PREFEITURA DO RECIFE	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 05/2026	ANO CONTRATO 10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*NÃO*
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes	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$	537.627,48
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$**	**537.627,48**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	166,41
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$	166,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**537.793,89**

DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	**R$**	**500.840,81**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**459.486,98**
1.1.1. Assistência Médica	R$	459.486,98
1.1.1.1. Médicos	R$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	459.486,98
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	-
1.2. FGTS	R$	36.758,96
1.3. PIS	R$	4.594,87
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$**	**483,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
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 SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
26/06/2026 14:37:43

ID: 2GEYTGMBYG43A-GM4DKNBSGMYA-S3F7A3XRSISIQ

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 05/2026	ANO CONTRATO 10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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. Alugueis/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 Juridica)	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/Uso 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$ 501.323,81**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 36.470,08**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 100.168,16**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 601.491,97**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**-R$ 63.698,08**
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 SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Ana Karla Góes

Ana Karla Góes
ana.goes@hmr.org.br
26/06/2026 14:37:43

ID: 2GEYTGMBYG43A-GM4DKNBSGMYA-S3F7A3XRSISIQ

PREFEITURA DO RECIFE	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: 05/2026 ANO CONTRATO: 10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Góes

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$	992.729,92
CRÉDITOS (3)	R$	992.729,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1,00**

APLICACOES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	698.267,12
RESGATES (2)	R$	465.965,32
APLICAÇÕES (3)	R$	526.764,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	166,41
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**759.232,81**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**759.233,81**

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$	2.239.397,83
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	100.168,16
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$**	**2.339.565,99**

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$	500.840,81
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**93,13%**	
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
26/06/2026 14:37:43

ID: 2GEYTGMBYG43A-GM4DKNBSGMYA-S3F7A3XRSISIQ