



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Maio/2022 - V1

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2024	8


UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA	CNPJ	10.894.988/0005-67
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTAO		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-16
	Nº do CG	100/2016
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>VALOR</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	639.725,29
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>639.725,29</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	790,00
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>790,00</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>640.515,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>326.643,66</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>257.883,89</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	128.711,68
1.1.1.1. Médicos	R\$	66.225,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	62.486,03
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	129.172,21
1.2. FGTS	R\$	20.553,91
1.3. PIS	R\$	2.586,81
1.4. Benefícios	R\$	15.298,90
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.320,16</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	11.256,45
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	10.327,02
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	826,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	103,27
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>12.280,13</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	11.266,18
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	901,29
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	112,66
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>6.783,57</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.500,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	251,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	31,49
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>9.092,28</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	6.753,14
2.2. Medicamentos	R\$	1.214,06
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	981,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	144,02
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.118,27</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.984,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	923,33
3.3. Material Expediente	R\$	3.066,85
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>1.679,53</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.186,01
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>493,52</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	491,90
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1,62
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	103,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	360,50
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.392,92</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	252,45
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.140,47</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	770,00
4.3.2. Tarifas	R\$	370,47

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$	VALOR
5. Gerais		R\$	34.536,35
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.982,51
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.982,51
5.2. Água		R\$	860,96
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.078,03
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	23.561,10
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\$	23.561,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	53,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	53,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	143.320,81
6.1. Assistência Médica		R\$	117.331,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	117.331,24
6.1.1.1. Médicos		R\$	47.544,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	69.786,74
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\$	25.989,57
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.989,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	226,65
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	226,65
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\$	569,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.875,01
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.000,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.038,48
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\$	11.995,08
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\$	11.995,08
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.195,08
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	9.545,08
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\$	1.800,00
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	16.750,00
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	4.981,90
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	556.831,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	83.684,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	24.686,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	581.517,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	58.997,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	1,18

(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
---	------	-------------------------------------

	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		06/2024	8
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00	
DÉBITOS (2)		R\$	1.841.050,39	
CRÉDITOS (3)		R\$	1.841.050,39	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>2,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	794.694,47	
RESGATES (2)		R\$	885.687,84	
APLICAÇÕES (3)		R\$	927.385,44	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	790,00	
TRIBUTOS (5)		R\$	53,75	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>837.128,32</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>837.130,32</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>				
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRESTIMOS 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.				
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	24.257,52	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	28.436,43	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>52.693,95</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS				
ENCARGOS		R\$	295,08	
BENEFÍCIOS				
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>295,08</b>	
<b>FORNECEDORES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	55.529,61	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	137.518,19	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	51.666,05	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	13,02	
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>244.726,87</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>245.021,95</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	(459.043,29)	
(+1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	55.006,63	
FÉRIAS (4)		R\$	11.256,45	
13º SALÁRIO (5)		R\$	12.280,13	
RESCISÕES (6)		R\$	6.783,57	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO	-	
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		-R\$	<b>434.356,81</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	28.321,15	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$	-	
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	16.750,00	
8.1 EQUIPAMENTOS		R\$	16.750,00	
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-	
8.4 VEÍCULOS		R\$	-	
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS				
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>11.571,15</b>	
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	374.188,16	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			58,42%	
SITUAÇÃO				
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-	
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	