



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
07/2024	8


UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
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
RECEITAS OPERACIONAIS		
VALOR		
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	639.725,29
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	521,51
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\$	521,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	640.246,80
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	R\$	345.005,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	237.664,34
1.1.1. Assistência Médica	R\$	112.058,27
1.1.1.1. Médicos	R\$	52.523,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	59.534,92
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	125.606,07
1.2. FGTS	R\$	18.882,71
1.3. PIS	R\$	2.381,45
1.4. Benefícios	R\$	18.349,27
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	67.727,90
1.5.1. Total Férias	R\$	55.543,54
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	50.957,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.076,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	509,57
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.734,92
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.509,10
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	200,73
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	25,09
1.5.3. Rescisões	R\$	9.449,44
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.287,90
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.161,54
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\$	9.092,28
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
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	8.118,27
3.1. Material de Higieneização 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		
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.679,53
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.186,01
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	493,52
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	491,90
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		
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
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.383,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	252,45
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\$	1.130,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	770,00
4.3.2. Tarifas	R\$	360,55

RECEBIMENTO SESAU/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
		07/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		RS	VALOR
5. Gerais		RS	31.949,87
5.1. Telefonia/Internet		RS	2.982,51
5.1.1. Telefonia Móvel		RS	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		RS	2.982,51
5.2. Água		RS	706,08
5.3. Energia Elétrica		RS	7.070,95
5.4. Aluguéis/Loações		RS	20.441,67
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		RS	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		RS	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		RS	20.441,67
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		RS	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		RS	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		RS	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		RS	-
5.7. Outras Despesas Gerais		RS	748,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		RS	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		RS	748,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		RS	86.893,10
6.1. Assistência Médica		RS	56.993,80
6.1.1. Pessoa Jurídica		RS	54.443,00
6.1.1.1. Médicos		RS	54.283,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	-
6.1.1.3. Laboratório		RS	160,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		RS	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		RS	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		RS	-
6.1.2. Pessoa Física		RS	2.550,80
6.1.2.1. Médicos		RS	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		RS	2.550,80
6.1.2.3. Farmacêutico		RS	-
6.1.3. Cooperativas		RS	-
6.1.3.1. Médicos		RS	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		RS	-
6.2. Assistência Odontológica		RS	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		RS	-
6.2.2. Pessoa Física		RS	-
6.2.3. Cooperativas		RS	-
6.3. Administrativos		RS	29.899,30
6.3.1. Pessoa Jurídica		RS	26.358,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos		RS	147,70
6.3.1.1.1. Lavanderia		RS	147,70
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		RS	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		RS	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		RS	805,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		RS	17.887,01
6.3.1.4. Vigilância		RS	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		RS	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		RS	5.000,00
6.3.1.7. Dedetização		RS	280,00
6.3.1.8. Limpeza		RS	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		RS	2.237,53
6.3.2. Pessoa Física		RS	3.541,20
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		RS	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		RS	3.541,20
6.3.2.3. Outros Serviços		RS	-
7. Manutenção		RS	650,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		RS	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		RS	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		RS	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		RS	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		RS	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		RS	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		RS	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		RS	650,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		RS	650,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		RS	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		RS	650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		RS	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		RS	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		RS	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		RS	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		RS	-
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		RS	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		RS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		RS	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		RS	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		RS	483.092,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		RS	157.154,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-RS	17.034,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		RS	466.058,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		RS	174.188,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		RS	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		RS	-
TURNOVER DO MÊS (%)		RS	3,61

(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		07/2024	8
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00	
DÉBITOS (2)		R\$	1.653.182,52	
CRÉDITOS (3)		R\$	1.653.182,52	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	837.128,32	
RESGATES (2)		R\$	475.859,99	
APLICAÇÕES (3)		R\$	467.911,03	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	521,51	
TRIBUTOS (5)		R\$	748,66	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	828.952,21	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	828.954,21	
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\$	30.307,95	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	26.318,38	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	56.626,33	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS				
ENCARGOS		R\$	295,08	
BENEFÍCIOS				
TOTAL		R\$	295,08	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.226,63	
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\$	38.988,88	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-	
TOTAL		R\$	177.733,70	
TOTAL A PAGAR		R\$	178.028,78	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	(434.356,81)	
(+1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	50.693,80	
FÉRIAS (4)		R\$	55.543,54	
13º SALÁRIO (5)		R\$	2.734,92	
RESCISÕES (6)		R\$	9.449,44	
(-) 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\$	451.390,90	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	11.571,15	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$	-	
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	-	
8.1 EQUIPAMENTOS				
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\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	11.571,15	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	405.380,66	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			63,32%	
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	