



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

PCF - Agosto/2024 - V2

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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2024	8

UNIDADE (acessar lista suspensa) REPONSÁVEL PELA UNIDADE  
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho ANDREZA LIRA

ISENTO PIS: NAO  
CNPJ 1.0895E+13  
OSS - GESTORA

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTAO

Data Início CG jul-16  
Nº do CG 100/2016

DESCRIÇÃO		VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	639.725,29
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		
Repasso Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		
( - ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	639.725,29
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	141,18
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		
Reembolso de Despesas		
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>	R\$	141,18
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	639.866,47
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>347.466,65</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>267.625,79</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	132.328,21
1.1.1.1. Médicos	R\$	64.139,19
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	68.189,02
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	135.297,58
1.2. FGTS	R\$	21.248,26
1.3. PIS	R\$	2.691,51
1.4. Benefícios	R\$	21.456,76
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>34.444,33</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	15.696,95
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	14.400,87
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.152,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	144,01
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>1.5.3. Rescisões</b>	R\$	<b>18.747,38</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.888,23
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.859,15
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	R\$	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>7.363,94</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	5.324,69
2.2. Medicamentos	R\$	1.598,30
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	362,95
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\$	78,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>17.386,25</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.771,87
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	812,11
3.3. Material Expediente	R\$	4.977,66
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	R\$	<b>3.813,69</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.292,18
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	R\$	<b>521,51</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	507,81
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	R\$	<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	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	13,70
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.901,72
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	109,20
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>2.556,84</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	252,45
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	R\$	<b>1.179,25</b>
4.2.1. Taxas	R\$	1.179,25
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	R\$	<b>1.125,14</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	770,00
4.3.2. Tarifas	R\$	355,14

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 COMPETÊNC	ANO CONTRATO
08/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 31.226,95</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>R\$ 2.982,51</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.982,51
5.2. Água	R\$ 860,48
5.3. Energia Elétrica	R\$ 6.760,83
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$ 20.515,52</b>
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\$ 20.515,52
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\$ -
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 107,61</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 107,61
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 163.167,60</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 133.600,75</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 130.867,75</b>
6.1.1.1. Médicos	R\$ 65.882,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 64.985,25
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 2.733,00</b>
6.1.2.1. Médicos	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 2.733,00
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>R\$ -</b>
6.1.3.1. Médicos	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 29.566,85</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 25.140,35</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>R\$ 142,24</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 142,24
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\$ 602,73
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 17.224,67
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\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 2.170,71
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 4.426,50</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 4.426,50
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 2.593,51</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$ 2.593,51</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>R\$ 2.593,51</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 1.100,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ 650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 843,51
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 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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
08/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA
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\$ 59.115,76
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 630.877,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 8.988,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 56.762,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 687.640,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 47.773,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ 1,72

(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\$ 3,00
DÉBITOS (2)	R\$ 2.512.266,98
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.512.266,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,00

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 828.952,21
RESGATES (2)	R\$ 1.049.581,71
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.099.725,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 141,18
TRIBUTOS (5)	R\$ 107,61
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 879.129,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 879.132,37

### 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

### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 29.730,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 22.908,04
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 52.638,39

### CONTAS A PAGAR

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

### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.650,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 49.925,12
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 31.026,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 83.602,37
TOTAL A PAGAR	R\$ 83.602,37

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 COMPETÊNC	ANO CONTRATO
08/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ (451.390,90)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONARIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 91.206,87
FÉRIAS (4)	R\$ 15.696,95
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 18.747,38
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONARIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSE
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	-R\$ 394.628,36

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	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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 11.571,15

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	35,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 420.508,65
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,72%
SITUAÇÃO	Acima 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