



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
11/2025		11	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
		Nº do CG	004/2014
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	576.386,36
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>576.386,36</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	566,21
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		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>566,21</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>576.952,57</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>420.955,64</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>179.764,51</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	64.043,16
1.1.1.1. Médicos		R\$	10.226,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	53.816,65
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	115.721,35
1.2. FGTS		R\$	14.152,01
1.3. PIS		R\$	1.749,60
1.4. Benefícios		R\$	28.822,01
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>196.467,51</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	24.454,13
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	22.434,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.794,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	224,35
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	75.651,08
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	70.067,10
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	5.583,98
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	96.362,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	58.327,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	214,97
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	37.819,75
<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>18.123,01</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	17.891,60
2.2. Medicamentos		R\$	79,53
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\$	151,88
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>13.098,85</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.339,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.772,61
3.3. Material Expediente		R\$	1.192,43
3.4. Combustível		R\$	962,53
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.718,15
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.127,05
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.591,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.591,10
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\$	113,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.416,90</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	693,16
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\$	1.723,74
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.317,00
4.3.2. Tarifas		R\$	406,74
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE BELO JARDIM</b>	<b>ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>11.844,52</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	157,37
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	157,37
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>11.613,41</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\$	10.093,41
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.520,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	73,74
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	73,74
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>163.114,96</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>108.778,03</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	108.778,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	89.962,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.815,49
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>54.336,93</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	51.443,69
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\$	28,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	16.549,02
6.3.1.4. Vigilância		R\$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	7.500,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	742,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.730,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		R\$	<b>2.893,24</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.893,24
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>9.710,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>9.710,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.710,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.210,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>3.025,49</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>642.289,37</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>(65.336,80)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>148.404,84</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>493.884,53</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>83.068,04</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,5384615</b>

(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 SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	500,00
DÉBITOS (2)	R\$	136,00
CRÉDITOS (3)	R\$	136,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>

CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	3,01
DÉBITOS (2)	R\$	3.389.787,36
CRÉDITOS (3)	R\$	3.389.787,36
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>3,01</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.531.680,30
RESGATES (2)	R\$	2.263.218,81
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.009.045,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	566,21
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.278.073,25</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 1.278.576,26</b>

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\$	47.395,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	82.090,32
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>129.485,45</b>

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	7.313,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	11.130,48
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	53.723,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	224,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>72.391,50</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>72.391,50</b>

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.237.921,79
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	48.062,67
FÉRIAS (4)	R\$	24.454,13
13º SALÁRIO (5)	R\$	75.651,08
RESCISÕES (6)	R\$	96.362,31
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>	<b>1.089.516,95</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	513.811,42
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		89,06%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---	-------------	-------------------------------------