



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
12/2025		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\$	585.298,84	
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>585.298,84</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	325,80	
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>325,80</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>585.624,64</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>424.478,05</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>188.737,57</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	63.465,57	
1.1.1.1. Médicos	R\$	10.226,51	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	53.239,06	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	125.272,00	
1.2. FGTS	R\$	14.778,76	
1.3. PIS	R\$	1.846,34	
1.4. Benefícios	R\$	36.026,82	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>183.088,58</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	27.839,85	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	25.541,15	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.043,29	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	255,41	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	121.261,77	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	110.249,64	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	9.126,29	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	1.885,84	
1.5.3. Rescisões	R\$	33.986,96	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	14.417,66	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	33,11	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	19.536,19	
<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>11.770,84</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	10.788,26	
2.2. Medicamentos	R\$	809,64	
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\$	172,94	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.289,36</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.321,65	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.031,02	
3.3. Material Expediente	R\$	1.143,77	
3.4. Combustível	R\$	1.204,42	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	634,37	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	634,37	
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\$	950,22	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3,91	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.838,65</b>	
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\$	1.838,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.317,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	521,65	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2025	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>6.788,93</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>6.611,31</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\$	4.946,31
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.665,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	20,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	20,25
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>136.858,25</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>85.313,52</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	85.313,52
6.1.1.1. Médicos		R\$	81.148,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.164,60
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>51.544,73</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	51.097,08
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\$	33,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	16.719,35
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\$	1.208,06
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		R\$	<b>447,65</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	447,65
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>8.760,00</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>8.760,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.760,00
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\$	6.260,00
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>-</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>598.784,08</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>(13.159,44)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>134.078,66</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>464.705,43</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>120.919,21</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>495.428,21</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,7692308</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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2025	11

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\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 500,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,01
DÉBITOS (2)	R\$ 2.815.138,43
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.815.138,43
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 3,01</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.278.073,25
RESGATES (2)	R\$ 1.529.964,14
APLICAÇÕES (3)	R\$ 954.943,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 325,80
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 703.378,01</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 703.881,02

**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\$ 49.505,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 87.250,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 136.756,90</b>

**CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.106,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.315,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 32.964,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 34,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.420,91</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ 35.420,91

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.089.516,95
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 49.009,92
FÉRIAS (4)	R\$ 27.839,85
13º SALÁRIO (5)	R\$ 121.261,77
RESCISÕES (6)	R\$ 33.986,96
(-) 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\$ 955.438,29</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>

**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\$ 506.074,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	86,42%
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>

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE