



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
06/2025		11	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ISENTO PIS: NÃO	
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		CNPJ: 10.894.988/0003-03	
DESCRIBÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-14
		Nº do CG	004/2014
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	9.484,55	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	9.484,55	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.537,64	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.537,64	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.022,19	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	290.515,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	197.032,17	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	64.529,12	
1.1.1.1. Médicos	R\$	9.755,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	54.773,33	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	132.503,05	
1.2. FGTS	R\$	16.025,58	
1.3. PIS	R\$	1.938,14	
1.4. Benefícios	R\$	31.930,06	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	43.589,56	
1.5.1. Total Férias	R\$	15.725,79	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	14.427,33	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.154,19	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	144,27	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	14.987,00	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	13.876,85	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.110,15	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	12.876,77	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.489,79	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	343,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	43,00	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
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\$	9.278,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	6.758,59	
2.2. Medicamentos	R\$	1.022,90	
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\$	1.496,64	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	11.588,67	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.272,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.672,55	
3.3. Material Expediente	R\$	2.156,31	
3.4. Combustível	R\$	122,37	
3.5. GLP	R\$	86,99	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.527,44	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.527,44	
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\$	1.565,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	185,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.246,45	
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\$	1.553,29	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.317,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	236,29	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	11.370,79
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\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.982,19
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\$	9.607,19
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.375,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	231,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	231,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	242.596,62
6.1. Assistência Médica	R\$	191.741,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	191.741,33
6.1.1.1. Médicos	R\$	167.985,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	23.756,11
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\$	50.855,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.855,29
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\$	87,51
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.862,65
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\$	1.769,16
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\$	10.190,00
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\$	10.190,00
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\$	480,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	915,45
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	578.701,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(567.679,42)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	13.521,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	592.223,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(581.201,37)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,7878788

(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
06/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	

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\$ 1.074.649,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.074.649,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.093.812,90
RESGATES (2)	R\$ 421.974,60
APLICAÇÕES (3)	R\$ 402.292,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.537,64
TRIBUTOS (5)	R\$ 54,56
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.075.613,82

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.075.616,83
-----------------------------------------------------------	-------------------------

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\$ 45.564,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 85.788,50
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 131.353,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 9.407,29
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ 230,53
TOTAL	R\$ 9.637,82

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 334.878,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 216.647,89
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 49.662,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.529,90
TOTAL	R\$ 603.719,57

TOTAL A PAGAR	R\$ 613.357,39
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.145.120,50
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 57.111,51
FÉRIAS (4)	R\$ 15.725,79
13º SALÁRIO (5)	R\$ 14.987,00
RESCISÕES (6)	R\$ 12.876,77
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 1.158.642,45

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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 458.500,72
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	4159,80%
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 SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE