



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

04/2022

5

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NAO

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

Isabela Coutinho Neiva

CNPJ

10.894.988/0004-86

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

Maio/2016

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$

-

Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SESAU

Repasso Programas Especiais

(-) Desconto

TOTAL DE REPASSES

R\$

-

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

361,99

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SESAU

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

361,99

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

361,99

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

5.200.994,58

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

4.092.700,04

1.1.1. Assistência Médica

R\$

3.285.766,98

1.1.1.1. Médicos

R\$

2.150.668,87

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

1.135.098,11

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

8.964,80

1.1.3. Administrativo

R\$

797.968,26

1.2. FGTS

R\$

325.277,25

1.3. PIS

R\$

41.395,08

1.4. Benefícios

R\$

55.124,51

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

686.497,69

1.5.1. Total Férias

R\$

403.856,16

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

370.553,07

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

29.602,79

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

3.700,30

1.5.2. Total 13º Salário

R\$

14,99

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$

-

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$

14,99

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$

-

1.5.3. Rescisões

R\$

282.626,55

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

202.516,17

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

3.564,39

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

751,74

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

75.794,25

2. Insumos Assistenciais

R\$

329.843,61

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

149.827,81

2.2. Medicamentos

R\$

167.258,99

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

3.174,30

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\$

9.582,51

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

244.159,68

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

48.179,16

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

130.001,86

3.3. Material Expediente

R\$

9.353,00

3.4. Combustível

R\$

7.499,08

3.5. GLP

R\$

11.775,80

3.6. Material de Manutenção

R\$

33.727,60

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

27.521,60

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

6.206,00

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\$

6.206,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$

-

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

3.479,68

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

143,50

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

3.651,22

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

1.363,28

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

949,94

4.2.1. Taxas

R\$

-

4.2.2. Contribuições

R\$

949,94

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$

1.338,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

592,00

4.3.2. Tarifas

R\$

746,00

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

Filipe Costa Leal Netto Birn

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#REF!
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO	ANO CONTRATO
abr-22	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	327.512,55
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.277,53
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.421,43
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.856,10
5.2. Água		R\$	45.088,46
5.3. Energia Elétrica		R\$	200.691,55
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	59.986,24
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\$	54.456,24
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.530,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	17.468,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	17.468,77
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	522.100,21
6.1. Assistência Médica		R\$	354.570,35
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	272.440,12
6.1.1.1. Médicos		R\$	87.460,42
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	169.575,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.404,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	82.130,23
6.1.2.1. Médicos		R\$	82.130,23
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\$	167.529,86
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	134.809,18
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	35.151,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	35.151,00
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\$	7.264,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	44.357,91
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	20.577,48
6.3.1.7. Dedetização		R\$	2.038,72
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	16.895,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	32.720,68
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	3.409,83
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	29.310,85
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	111.325,52
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\$	111.325,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	110.020,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	71.306,94
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.482,25
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	23.175,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	1.305,00
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 SESAU		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	1.665,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.741.253,03
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	6.740.891,04
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	205.710,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.946.963,94
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	6.946.601,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6627078

(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.

Filipe Cosra Leonardo Brito



#REF!

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

abr-22

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

Isabela Coutinho Neiva

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,42
DÉBITOS (2)	R\$ 186,36
CRÉDITOS (3)	R\$ 989,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 813,64

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.792,93
DÉBITOS (2)	R\$ 6.568.705,30
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.568.409,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 13.496,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.551.326,16
RESGATES (2)	R\$ 6.537.801,15
APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.715,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 361,99
TRIBUTOS (5)	R\$ 213,95
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 26.388,61

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 40.699,18

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2.1) 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\$ 1.525.251,75
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 171.166,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.696.417,82

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 30.487,35
ENCARGOS	R\$ 373.051,36
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 403.538,71

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.089.802,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.296.537,69
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 902.394,98
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 28.633,18
TOTAL	R\$ 3.317.368,22

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.720.906,93

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 2.237.951,47
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 892.208,61
FÉRIAS (3)	R\$ 403.856,16
13º SALÁRIO (4)	R\$ 14,99
RESCISÕES (5)	R\$ 282.626,55
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$ 2.032.240,55

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

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.