



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
08/2021	5

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NAO
UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	CNPJ	10.894.988/0005-67
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data início CG	Julho/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	455.207,92	
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\$	455.207,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11,23	
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\$	11,23	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.219,15	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	328.288,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	263.276,53	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	160.754,29	
1.1.1.1. Médicos	R\$	97.918,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	62.835,44	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	102.522,24	
1.2. FGTS	R\$	20.687,47	
1.3. PIS	R\$	2.594,46	
1.4. Benefícios	R\$	22.893,37	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	18.836,58	
1.5.1. Total Férias	R\$	12.185,10	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	11.179,03	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	894,32	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	111,75	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
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\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	6.651,48	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.757,12	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	11,45	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.882,91	
2. Insumos Assistenciais	R\$	21.503,19	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	20.012,04	
2.2. Medicamentos	R\$	1.107,17	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	163,98	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	220,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	11.945,32	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.315,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.004,77	
3.3. Material Expediente	R\$	3.952,00	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.509,59	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.190,36	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	319,23	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	183,23	
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	136,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.035,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	127,53	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	704,73	
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\$	704,73	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	296,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	408,73	

30/09/21

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho		ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	27.847,45
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.083,17
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	235,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.847,59
5.2. Água		R\$	994,75
5.3. Energia Elétrica		R\$	8.895,74
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	14.632,12
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\$	14.632,12
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	241,67
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	241,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	78.652,38
6.1. Assistência Médica		R\$	61.374,96
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.381,80
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	55.381,80
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\$	5.993,16
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	5.993,16
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\$	17.277,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	16.594,77
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\$	145,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.858,54
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.310,71
6.3.2. Pessoa Física		R\$	682,65
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	682,65
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.100,00
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\$	5.100,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.100,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.100,00
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\$	-
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) Anteriores		R\$	1.033,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	475.074,81
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	19.855,66
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	30.263,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	505.337,98
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	50.118,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7241379

(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.

30.09.21
 DATA

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

500000



#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho ADRIANA BEZERRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,01
DEBITOS (2)	R\$ 926.061,77
CRÉDITOS (3)	R\$ 926.061,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 49.095,28
RESGATES (2)	R\$ 457.686,50
APLICAÇÕES (3)	R\$ 450.804,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11,23
TRIBUTOS (5)	R\$ 5,37
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 42.218,72

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 42.228,73

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\$ 27.329,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 37.310,32
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 64.639,44

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 121.120,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 259.713,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 31.312,55
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.112,10
TOTAL	R\$ 413.258,39

TOTAL A PAGAR R\$ 413.258,39

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 78.527,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 49.099,75
FÉRIAS (3)	R\$ 12.185,10
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 6.651,48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 108.790,42

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 SUPERÁVIT (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.

30.09.21

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000095