



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  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Maio/2022 - V1

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	CNPJ	10.894.988/0004-96
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Maio/2016	
	Nº do CG	28/2016	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.729.477,04	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.729.477,04</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	271,49	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	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>271,49</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.729.748,53</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>5.231.626,94</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.112.013,75</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.302.327,90	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.026.402,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.275.925,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	6.021,76	
1.1.3. Administrativo	R\$	803.664,09	
1.2. FGTS	R\$	331.435,79	
1.3. PIS	R\$	41.798,13	
1.4. Benefícios	R\$	62.608,88	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>683.770,39</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	477.913,73	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	438.452,99	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	35.076,24	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	4.384,50	
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>13.934,01</b>	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.653,98	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.280,03	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>191.922,65</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	156.519,01	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	5.183,03	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	958,31	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	29.262,30	
<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>379.804,38</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensar	R\$	177.963,47	
2.2. Medicamentos	R\$	180.959,58	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.405,42	
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			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	16.475,91	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>239.729,23</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	46.830,37	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	141.274,31	
3.3. Material Expediente	R\$	13.902,97	
3.4. Combustível	R\$	7.640,09	
3.5. GLP	R\$	10.311,07	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>10.619,57</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	10.115,08	
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>504,49</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	256,90	
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	247,59	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.133,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	16,90	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>3.156,46</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.363,28	
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>906,68</b>	
4.2.1. Taxas	R\$	906,68	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,50</b>	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	640,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	246,50	

RECEBIMENTO SESAU/NGCCSS  
(DATA E ASSINATURA)

DATA

Isabela Coutinho Neiva  
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Maio/2022 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2022	6


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 277.802,42</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>R\$ 3.833,11</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 977,01
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.856,10
5.2. Água	R\$ 26.066,24
5.3. Energia Elétrica	R\$ 161.322,09
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 82.087,93</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\$ 76.557,93
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\$ -
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 4.493,05</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 2.400,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.093,05
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 562.885,86</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 401.904,42</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 351.023,05</b>
6.1.1.1. Médicos	R\$ 136.852,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 195.701,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 18.469,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 50.881,37</b>
6.1.2.1. Médicos	R\$ 50.881,37
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>R\$ -</b>
6.1.3.1. Médicos	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 160.981,44</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 132.269,98</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>R\$ 36.441,91</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 36.441,91
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\$ 7.771,09
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 51.535,80
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 9.924,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 11.771,64
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 13.325,29
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 28.711,46</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 3.559,53
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 25.151,93
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 112.043,47</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>R\$ -</b>
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>	<b>R\$ 112.043,47</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>R\$ 103.612,35</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 82.218,77
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\$ 5.855,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$ 8.431,12
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	<b>R\$ -</b>
<b>9. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ 15.218,75</b>
<b>11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 6.822.267,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$ 92.518,98</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 212.648,61</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 7.034.916,12</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$ 305.167,59</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TURNÓVER DO MÊS (%)</b>	<b>R\$ 1,85</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 SESAU/NGCCSS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Flávia Costa Leal de Brito  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Maio/2022 - V1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	513,08	
DÉBITOS (2)		R\$	939,02	
CRÉDITOS (3)		R\$	486,92	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>60,98</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,00	
DÉBITOS (2)		R\$	13.233.009,59	
CRÉDITOS (3)		R\$	13.233.009,59	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>20,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.601,74	
RESGATES (2)		R\$	6.357.533,78	
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.374.168,22	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	271,49	
TRIBUTOS (5)		R\$	186,46	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>24.321,21</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>24.402,19</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>				
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.				
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	983.441,66	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	121.315,88	
INVESTIMENTOS (3)		R\$		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>1.104.757,54</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	28.706,01	
ENCARGOS		R\$	435.037,72	
BENEFÍCIOS				
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>463.743,73</b>	
<b>FORNECEDORES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.316.780,59	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.565.657,64	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	763.987,88	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	116.467,91	
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>3.762.894,02</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>4.226.637,75</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	(1.381.227,13)	
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	896.419,00	
FÉRIAS (4)		R\$	477.913,73	
13º SALÁRIO (5)		R\$	13.934,01	
RESCISÕES (6)		R\$	191.922,65	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)			FALSO	
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		-R\$	<b>1.168.578,52</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$	-	
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	-	
8.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-	
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-	
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-	
8.4 VEÍCULOS		R\$	-	
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>	
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	5.448.072,52	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			80,96%	
SITUAÇÃO				
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-	
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA E ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	