



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
02/2022	5
ISENTO PIS:	NÃO
CNPJ	10.894.988/0004-86
OSS - GESTORA	

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha			
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Maio/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.415.505,65
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\$	6.415.505,65
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	249,81
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\$	249,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.415.755,46
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.024.520,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.042.659,59
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.170.545,44
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.056.758,85
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.113.786,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	8.964,80
1.1.3. Administrativo		R\$	863.149,35
1.2. FGTS		R\$	325.971,95
1.3. PIS		R\$	40.763,86
1.4. Benefícios		R\$	51.380,36
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	563.744,38
1.5.1. Total Férias		R\$	402.301,14
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	369.083,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	29.526,69
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.690,80
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	128,66
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	128,66
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	161.314,58
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	133.411,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.252,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	416,05
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	25.234,75
2. Insumos Assistenciais		R\$	373.998,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	181.385,17
2.2. Medicamentos		R\$	144.433,79
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14.658,52
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.019,30
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\$	17.501,48
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	237.826,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	35.360,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	144.433,79
3.3. Material Expediente		R\$	14.568,34
3.4. Combustível		R\$	5.617,85
3.5. GLP		R\$	8.361,74
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.015,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.725,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.290,00
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\$	4.290,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	18.338,35
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	130,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	11.304,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.761,13
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	7.403,08
4.2.1. Taxas		R\$	7.403,08
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	2.139,99
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	592,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.547,99

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

Filipe Costa Leal e Silva Bm

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!

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

fev-22

5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 354.655,31
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 3.931,53
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.120,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.810,60
5.2. Água	R\$ 44.056,52
5.3. Energia Elétrica	R\$ 215.366,29
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 79.962,04
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\$ 74.432,04
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\$ 11.338,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 830,78
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 10.508,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 405.665,51
6.1. Assistência Médica	R\$ 258.271,21
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 224.906,06
6.1.1.1. Médicos	R\$ 60.314,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 149.152,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 15.440,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 33.365,15
6.1.2.1. Médicos	R\$ 14.765,60
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 18.599,55
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\$ 147.394,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 134.179,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 28.877,09
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 28.877,09
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\$ 9.347,64
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 47.708,18
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\$ 1.845,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 17.299,79
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 13.214,87
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 3.920,71
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 9.294,16
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 108.038,85
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\$ 108.038,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 102.769,10
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 74.555,52
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\$ 12.675,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5.269,75
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\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.516.008,81
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 100.253,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 198.197,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 6.714.206,00
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 298.450,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	1,8912530

(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.



#REF!

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

fev-22

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.384,93
DÉBITOS (2)	R\$ 12.566.270,24
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.565.974,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 14.088,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 85.382,68
RESGATES (2)	R\$ 6.128.413,21
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.075.110,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 249,81
TRIBUTOS (5)	R\$ 170,00
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 32.159,81

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 46.248,74

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\$ 1.371.647,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 212.397,25
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.584.044,67

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 42.802,92
ENCARGOS	R\$ 325.909,18
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 368.712,10

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 568.524,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.539.511,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.808.226,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 26.057,25
TOTAL	R\$ 3.942.320,08

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.311.032,18

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.667.037,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 761.941,57
FÉRIAS (3)	R\$ 402.301,14
13º SALÁRIO (4)	R\$ 128,66
RESCISÕES (5)	R\$ 161.314,58
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.865.235,13

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.