



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
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: N/AO
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	jul-16
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\$	24,28
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\$	24,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.232,20
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	287.794,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	242.770,43
1.1.1. Assistência Médica		R\$	148.733,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	90.590,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	58.143,22
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	94.037,08
1.2. FGTS		R\$	18.846,58
1.3. PIS		R\$	2.359,67
1.4. Benefícios		R\$	15.860,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	7.957,16
1.5.1. Total Férias		R\$	6.985,48
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	6.408,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	512,70
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	64,05
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	572,71
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	530,29
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	42,42
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	398,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	255,37
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	15,95
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	127,65
2. Insumos Assistenciais		R\$	11.701,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	10.346,93
2.2. Medicamentos		R\$	1.050,45
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	99,38
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\$	204,63
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	13.942,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.010,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	999,89
3.3. Material Expediente		R\$	2.111,63
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.536,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.492,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	43,26
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	30,54
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	12,72
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	284,33
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.469,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	555,98
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	938,44
4.2.1. Taxas		R\$	938,44
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	974,77
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	678,77

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

Adriana Bezerra
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
fev-22	5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	27.706,78
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.102,75
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	250,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.851,99
5.2. Água	R\$	834,11
5.3. Energia Elétrica	R\$	9.642,84
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.113,53
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\$	14.113,53
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\$	13,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	13,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	103.520,01
6.1. Assistência Médica	R\$	83.074,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	79.439,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	22.523,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	56.916,90
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\$	3.634,30
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.634,30
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\$	20.445,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	15.058,46
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\$	150,59
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	5.008,90
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.797,26
6.3.1.7. Dedetização	R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	1.000,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.821,71
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.387,35
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.387,35
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	6.180,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	650,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	650,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	650,00
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\$	5.530,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.530,00
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\$	430,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	453.314,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.917,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	54.595,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	507.909,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	52.677,65
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,5681818

(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!

fev-22

5

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\$	10,00	
DEBITOS (2)	R\$	921.331,88	
CRÉDITOS (3)	R\$	921.331,88	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	56.400,07	
RESGATES (2)	R\$	463.494,70	
APLICAÇÕES (3)	R\$	452.152,30	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	24,28	
TRIBUTOS (5)	R\$	13,55	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	45.068,40	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	45.078,40
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) 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\$	38.343,93	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	37.039,22	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	75.383,15	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS	R\$	12.912,33	
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	12.912,33	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	125.636,35	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	439.826,39	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	19.073,81	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	117,78	
TOTAL	R\$	584.654,33	
TOTAL A PAGAR	R\$	597.566,66	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-R\$	257.866,38	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	62.552,67	
FÉRIAS (3)	R\$	6.985,48	
13º SALÁRIO (4)	R\$	572,71	
RESCISÕES (5)	R\$	398,97	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$	203.270,87	
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.