



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA 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
01/2022	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		Data Início CG	Maio/2016
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>6.415.505,65</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	97,92
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>97,92</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>6.415.603,57</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>4.898.920,67</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>3.708.855,32</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.885.745,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.796.585,31
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.089.160,66
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	7.321,21
1.1.3. Administrativo		R\$	815.788,14
1.2. FGTS		R\$	298.968,44
1.3. PIS		R\$	37.363,43
1.4. Benefícios		R\$	48.955,19
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>804.778,29</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	579.135,52
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	531.317,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	42.505,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	5.313,13
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\$	225.642,77
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	181.627,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.866,82
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	561,89
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	40.586,81
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>415.915,15</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	203.748,74
2.2. Medicamentos		R\$	163.424,36
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14.637,82
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.288,72
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\$	17.815,51
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>258.454,15</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	44.921,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	144.185,19
3.3. Material Expediente		R\$	8.691,46
3.4. Combustível		R\$	5.838,55
3.5. GLP		R\$	4.927,95
3.6. Material de Manutenção		R\$	37.248,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	23.917,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	13.331,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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		R\$	12.537,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	794,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	11.889,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	751,40
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>4.558,43</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.761,13
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.868,65
4.2.1. Taxas		R\$	875,20
4.2.2. Contribuições		R\$	993,45
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	928,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	592,00
4.3.2. Tarifas		R\$	336,65

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

07 / 03 / 2022  
DATA

Filipe Costa Leal e Silva Bm

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA 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	ANO CONTRATO
jan-22	5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 350.315,29</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 3.996,88
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.186,28
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.810,60
5.2. Água	R\$ 40.631,60
5.3. Energia Elétrica	R\$ 212.463,46
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 75.959,78</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\$ 70.429,78
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\$ 17.263,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 17.263,57
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 475.746,20</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 341.423,47</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 218.670,40
6.1.1.1. Médicos	R\$ 56.741,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 139.726,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 22.202,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 122.753,07
6.1.2.1. Médicos	R\$ 102.643,94
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 16.899,48
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ 3.209,65
6.1.3. Cooperativas	R\$ -
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\$ 134.322,73</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 126.165,59
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 30.425,58
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 30.425,58
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\$ 9.181,64
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 47.173,69
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\$ 11.771,64
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.845,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 17.243,79
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 8.157,14</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 2.994,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 5.163,14
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 110.044,56</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$ 110.044,56</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 107.794,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 78.823,98
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\$ 13.432,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 2.250,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>	<b>R\$ 628,80</b>
8.1. Equipamentos	R\$ 628,80
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 6.516.683,25</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$ 101.079,68</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 109.304,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 6.625.987,72</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$ 210.384,15</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,5258216</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.

Filipe Costa Leandro Bin



MES/ANO	ANO CONTRATO
jan-22	5

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha</b>			
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$		-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	20.043,82	
DÉBITOS (2)	R\$	9.187.157,51	
CRÉDITOS (3)	R\$	9.181.498,62	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	<b>14.384,93</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	14.648,89	
RESGATES (2)	R\$	2.598.061,56	
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.668.762,31	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	97,92	
TRIBUTOS (5)	R\$	64,88	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	<b>85.382,68</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>99.767,61</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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
<b>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>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.086.959,33	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	207.220,87	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	<b>1.294.180,20</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	52.474,26	
ENCARGOS	R\$	370.582,99	
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>423.057,25</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	249.155,62	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.235.029,28	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	978.136,11	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.765,38	
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>2.464.086,39</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	<b>2.887.143,64</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-R\$	2.557.733,47	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	695.473,82	
FÉRIAS (3)	R\$	579.135,52	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	225.642,77	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	-R\$	<b>2.667.037,94</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	-	
<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>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			