



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
		07/2022	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Maio/2016	
	Nº do CG	28/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS			
VALOR			
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.729.477,04	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	383,00	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	383,00	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.729.860,04	
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	R\$	5.202.844,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.135.455,03	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.306.768,16	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.022.099,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.284.669,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	8.964,80	
1.1.3. Administrativo	R\$	819.722,07	
1.2. FGTS	R\$	335.129,14	
1.3. PIS	R\$	42.136,13	
1.4. Benefícios	R\$	42.887,96	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	647.236,01	
1.5.1. Total Férias	R\$	481.774,80	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	441.995,25	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	35.359,62	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	4.419,93	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.272,16	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.272,16	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	163.189,05	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	144.435,95	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.218,73	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	819,04	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.715,33	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	335.488,99	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	134.675,92	
2.2. Medicamentos	R\$	173.550,80	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.865,71	
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\$	16.396,56	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	259.478,32	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	53.330,34	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	172.992,36	
3.3. Material Expediente	R\$	13.483,10	
3.4. Combustível	R\$	6.783,97	
3.5. GLP	R\$	13.718,11	
3.6. Material de Manutenção	R\$	13.035,17	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.626,17	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.409,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	1.409,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	(14.609,83)	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	745,10	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.256,13	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.363,28	
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\$	892,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	592,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	300,85	

RECEBIMENTO SESAU/NGCCSS
(DATA E ASSINATURA)

05.09.2022

DATA

Filipe Costa Leonardo Pinheiro
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
07/2022	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 297.606,71
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 4.263,86
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.407,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 2.856,10
5.2. Água	R\$ 25.597,97
5.3. Energia Elétrica	R\$ 175.547,43
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 77.677,23
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\$ 72.147,23
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\$ 14.520,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 2.400,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 12.120,22
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 575.560,12
6.1. Assistência Médica	R\$ 386.452,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 317.992,21
6.1.1.1. Médicos	R\$ 121.113,31
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 170.585,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 26.293,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 68.460,13
6.1.2.1. Médicos	R\$ 64.666,09
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.794,04
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\$ 189.107,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 166.225,61
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 34.997,88
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 34.997,88
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\$ 7.852,57
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 51.778,14
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\$ 48.077,48
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 13.495,29
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 22.882,17
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 3.992,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 18.890,17
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 261.782,73
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\$ 261.782,73
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 249.382,73
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 222.075,15
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\$ 11.769,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 12.400,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$ -
9. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 17.387,50
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.952.404,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 222.544,73
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 254.293,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 7.206.697,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 476.837,92
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ 1,76


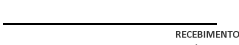
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 09 / 2022

DATA

Filipe Costa Leopoldo Bin
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
			07/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	234,93	
DÉBITOS (2)		R\$	486,92	
CRÉDITOS (3)		R\$	765,07	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	513,08	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	233.163,93	
DÉBITOS (2)		R\$	13.807.455,15	
CRÉDITOS (3)		R\$	13.574.311,22	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,00	
APLICACOES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	107.609,30	
RESGATES (2)		R\$	6.596.795,50	
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.496.643,55	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	383,00	
TRIBUTOS (5)		R\$	238,61	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	7.601,74	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.134,82	
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)		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.				
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	938.120,29	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	142.228,54	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.080.348,83	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	-	
ENCARGOS		R\$	399.996,23	
BENEFÍCIOS				
TOTAL		R\$	399.996,23	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.112.813,76	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.546.329,46	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	507.852,70	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	44.573,12	
TOTAL		R\$	3.211.569,04	
TOTAL A PAGAR		R\$	3.611.565,27	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	(1.635.520,32)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	901.529,20	
FÉRIAS (4)		R\$	481.774,80	
13º SALÁRIO (5)		R\$	2.272,16	
RESCISÕES (6)		R\$	163.189,05	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)			FALSO	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		-R\$	1.381.227,13	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				
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\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	5.415.299,88	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			80,47%	
SITUAÇÃO				
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.				
 RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		05/09 / 2022 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE