



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	7

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA	CNPJ	10.894.988/0005-67
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTAO		OSS - GESTORA	


DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-16
	Nº do CG	100/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		
VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	455.207,92
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\$	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	20,27
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\$	20,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.228,19
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	R\$	374.150,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	212.299,27
1.1.1. Assistência Médica	R\$	120.591,99
1.1.1.1. Médicos	R\$	63.372,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	57.219,24
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	91.707,28
1.2. FGTS	R\$	15.663,51
1.3. PIS	R\$	1.994,05
1.4. Benefícios	R\$	15.865,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	128.328,24
1.5.1. Total Férias	R\$	49.801,72
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	45.731,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.613,04
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	457,29
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\$	78.526,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	44.573,89
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	190,47
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	111,45
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	33.650,70
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\$	23.193,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	16.825,84
2.2. Medicamentos	R\$	1.800,55
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	697,02
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\$	3.870,50
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	9.021,43
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.080,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	999,21
3.3. Material Expediente	R\$	1.771,21
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.554,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	998,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.555,55
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.555,55
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	615,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	971,66
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	278,00
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\$	693,66
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	296,00
4.3.2. Tarifas	R\$	397,66

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Assinatura de Andreza Lira

TURA 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	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	26.762,03
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.221,19
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	260,61
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.960,58
5.2. Água		R\$	725,21
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.438,85
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	15.364,78
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\$	15.364,78
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	12,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	12,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	106.682,86
6.1. Assistência Médica		R\$	81.474,76
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	80.574,60
6.1.1.1. Médicos		R\$	37.652,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	42.922,10
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\$	900,16
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	900,16
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\$	25.208,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	24.117,02
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\$	291,19
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.852,87
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.797,25
6.3.1.7. Dedetização		R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.895,71
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.091,08
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.091,08
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.750,00
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\$	5.750,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.750,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
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 SESA		R\$	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	546.532,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	91.304,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	83.044,80
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	463.488,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	8.259,82
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) _____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE *Andreza Lira do Nascimento*

 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	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	473,26
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	473,26
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.163.685,24
CRÉDITOS (3)		R\$	1.163.676,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,53
APLICACOES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.819,86
RESGATES (2)		R\$	547.372,05
APLICAÇÕES (3)		R\$	526.998,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	20,27
TRIBUTOS (5)		R\$	16,15
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	450,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	925,30
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\$	34.026,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	33.475,14
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	67.501,23
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	37.455,55
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	37.455,55
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	165.569,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	559.971,10
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	23.666,49
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	749.207,09
TOTAL A PAGAR		R\$	786.662,64
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	(156.744,33)
(+1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	45.283,43
FÉRIAS (4)		R\$	49.801,72
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	78.526,51
(-1) 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\$	239.789,13
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\$	413.794,66
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			90,90%
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)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE