



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
		06/2022	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\$	-	-
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\$	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	-	3.190,11
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)	R\$	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	-	3.190,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	-	3.190,11
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	R\$	-	2.473,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	-	497,64
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-	497,64
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	497,64
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	-
1.1.3. Administrativo	R\$	-	-
1.2. FGTS	R\$	-	436,57
1.3. PIS	R\$	-	54,57
1.4. Benefícios	R\$	-	115,98
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-	1.369,21
1.5.1. Total Férias	R\$	-	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	1.369,21
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	1.267,79
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	101,42
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	-
1.5.3. Rescisões	R\$	-	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	-
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\$	-	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	-	-
2.2. Medicamentos	R\$	-	-
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	-
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	R\$	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	-	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	-	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-	-
3.3. Material Expediente	R\$	-	-
3.4. Combustível	R\$	-	-
3.5. GLP	R\$	-	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	-
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\$	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-	390,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	-
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\$	-	390,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	390,00
4.3.2. Tarifas	R\$	-	-

RECEBIMENTO SESAU/NGCCSS
(DATA e ASSINATURA)

05/08/2022
DATA

Filipe Costa Leandro Birn
TURÁ 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
06/2022	6


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	-
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	-
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\$	-
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	-
6.1. Assistência Médica	R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	-
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
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 SESAU	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\$	2.863,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	326,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	1.260,73
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.603,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.586,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-

(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 / 08 / 2022
DATA

Filipe Costa Leandro 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
			06/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,00	
DÉBITOS (2)		R\$	5.674,85	
CRÉDITOS (3)		R\$	5.674,85	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	565.793,57	
RESGATES (2)		R\$	5.674,85	
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.284,85	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.190,11	
TRIBUTOS (5)		R\$	24,87	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	568.568,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	568.568,81	
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\$	-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	-	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	-	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	-	
ENCARGOS		R\$	-	
BENEFÍCIOS		R\$	-	
TOTAL		R\$	-	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-	
TOTAL		R\$	-	
TOTAL A PAGAR		R\$	-	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	(354.076,82)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	108,49	
FÉRIAS (4)		R\$	-	
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.369,21	
RESCISÕES (6)		R\$	-	
(-) 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\$	355.337,55	
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\$	2.473,97	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,55%		
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/INSCOSS (DATA E ASSINATURA)		05 / 08 / 2022 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE