



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 | 10.894.988/0004-66 |
| 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\$ | 320,53 | |
| 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\$ | 320,53 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 6.729.797,57 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 5.429.610,13 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 4.114.532,83 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 3.274.625,00 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 2.006.507,54 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 1.268.117,46 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | 8.964,80 | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 830.943,03 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 334.518,70 | |
| 1.3. PIS | R\$ | 41.804,08 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 55.502,91 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 883.251,61 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 466.078,61 | |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 427.595,09 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 34.207,61 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 4.275,91 | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | 264.637,54 | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | 245.142,29 | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | 19.495,25 | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 152.535,46 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 124.233,91 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 3.498,05 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 661,72 | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 24.141,78 | |
| 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\$ | 466.885,25 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 184.103,00 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 246.800,42 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 5.960,42 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 20.457,08 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 9.564,33 | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | - | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 280.041,61 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 42.710,69 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 129.499,11 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 11.881,56 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 7.012,06 | |
| 3.5. GLP | R\$ | 9.633,49 | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 67.291,35 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 30.063,39 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 37.227,96 | |
| 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\$ | 37.227,96 | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 12.013,35 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 2.615,33 | |
| 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\$ | 1.252,05 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 592,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 660,05 | |

RECEBIMENTO SESAU/NGCCSS
(DATA E ASSINATURA)

05/08/2022

DATA

FORA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Liliane Rosa de Almeida Brito



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\$ 300.478,98 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ 3.968,63 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ 1.112,53 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ 2.856,10 |
| 5.2. Água | R\$ 36.349,62 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ 169.429,90 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ 70.626,30 |
| 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\$ 65.096,30 |
| 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\$ 20.104,53 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ 4.091,00 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ 16.013,53 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ 524.566,67 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ 348.769,56 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ 314.356,63 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ 121.353,03 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ 171.666,60 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ 21.337,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ - |
| 6.1.2. Pessoa Física | R\$ 34.412,93 |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ 30.413,00 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ 3.999,93 |
| 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\$ 175.797,11 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ 156.370,39 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ 34.971,06 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ 34.971,06 |
| 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\$ 6.455,30 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ 67.704,13 |
| 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\$ 20.577,48 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ - |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ 18.138,17 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ 19.426,72 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ 3.992,00 |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ 15.434,72 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ - |
| 7. Manutenção | R\$ 110.865,73 |
| 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\$ 110.865,73 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ 108.325,73 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ 79.840,15 |
| 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\$ 12.947,33 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ 2.540,00 |
| 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\$ 805,00 |
| 9. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ - |
| 10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ 71.455,73 |
| 11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ 7.187.324,43 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | -R\$ 457.526,86 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ 13.716,54 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ 7.201.040,98 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | -R\$ 471.243,41 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | R\$ 1,55 |

(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 Birn
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\$ | 565,17 | |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 765,07 | |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 434,83 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 234,93 | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 13.200,93 | |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 13.812.510,95 | |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 14.032.473,95 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 233.163,93 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 6.300,48 | |
| RESGATES (2) | | R\$ | 6.826.827,54 | |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 6.927.996,06 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 320,53 | |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ | 180,23 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 107.609,30 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 341.008,16 | |
| 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\$ | 1.537.247,00 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 159.995,62 | |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 1.697.242,62 | |
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| PESSOAL | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| ORDENADOS | | R\$ | - | |
| ENCARGOS | | R\$ | 13.995,15 | |
| BENEFÍCIOS | | R\$ | - | |
| TOTAL | | R\$ | 13.995,15 | |
| FORNECEDORES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ | 1.303.636,30 | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | R\$ | 1.484.307,77 | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ | 1.387.944,00 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | 103.444,21 | |
| TOTAL | | R\$ | 4.279.332,28 | |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 4.293.327,43 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | (1.649.236,86) | |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | | R\$ | - | |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | | R\$ | 896.968,16 | |
| FÉRIAS (4) | | R\$ | 466.078,61 | |
| 13º SALÁRIO (5) | | R\$ | 264.637,54 | |
| RESCISÕES (6) | | R\$ | 152.535,46 | |
| (-) 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\$ | 1.635.520,32 | |
| 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\$ | 805,00 | |
| 8.1 EQUIPAMENTOS | | R\$ | 805,00 | |
| 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\$ | 805,00 | |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | | R\$ | 5.604.802,81 | |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 83,28% | | |
| 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 |