



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 (acessar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | ANO CONTRATO |
|---|--------------------------|---------------|--------------------|
| UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho | MICHELI LUANA CARVALHO | 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\$ | 27,83 |
| 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\$ | 27,83 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 455.235,75 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 313.372,41 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 215.344,99 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 126.594,96 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 67.202,12 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 59.392,84 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 88.750,03 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 17.262,40 |
| 1.3. PIS | R\$ | 2.194,05 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 18.369,54 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 60.201,43 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 29.987,21 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 27.511,23 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 2.200,90 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 275,08 |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | 12.272,62 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | 11.259,29 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | 900,74 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | R\$ | 112,59 |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 17.941,60 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 13.331,76 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 267,52 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 25,17 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 4.317,15 |
| 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\$ | 1.060,28 |
| 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\$ | 782,28 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 296,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 486,28 |

RECEBIMENTO SESAU/NGCCOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Michele Luana

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 |
| | | 06/2022 | 6 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho | | MICHELI LUANA CARVALHO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | | VALOR |
| 5. Gerais | | R\$ | 25.766,79 |
| 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\$ | 936,25 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 7.349,11 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | | R\$ | 14.250,33 |
| 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\$ | 14.250,33 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$ | 9,91 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 9,91 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | 109.965,17 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 84.360,07 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 81.210,20 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | 38.420,50 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 42.789,70 |
| 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\$ | 3.149,87 |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 534,33 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | | R\$ | 2.615,54 |
| 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\$ | 25.605,10 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 24.498,60 |
| 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\$ | 115,55 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | R\$ | 15.174,82 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ | 5.797,26 |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ | 280,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | 3.130,97 |
| 6.3.2. Pessoa Física | | R\$ | 1.106,50 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | R\$ | 1.106,50 |
| 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\$ | 488.129,99 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | -R\$ | 32.894,24 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | -R\$ | 60.201,43 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 427.928,56 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ | 27.307,19 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | R\$ | 1,74 |


(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

Micheli Luana

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

|  | DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | PCF - Maio/2022 - V1 | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 06/2022 | 6 |
| DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | | MICHELI LUANA CARVALHO | | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | |
| CAIXA | | | | |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho | | MICHELI LUANA CARVALHO | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | - | |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 26,74 | |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 500,00 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 473,26 | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 10,01 | |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 702.690,73 | |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 702.690,72 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 10,00 | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 9.239,89 | |
| RESGATES (2) | | R\$ | 213.214,04 | |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 224.776,09 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 27,83 | |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ | 9,91 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 20.819,86 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 21.303,12 | |
| 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\$ | 32.397,95 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 35.095,58 | |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 67.493,53 | |
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| PESSOAL | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| ORDENADOS | | R\$ | 26.045,76 | |
| ENCARGOS | | R\$ | 19.818,55 | |
| BENEFÍCIOS | | R\$ | - | |
| TOTAL | | R\$ | 45.864,31 | |
| FORNECEDORES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ | 163.192,10 | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | R\$ | 509.927,37 | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ | 23.644,62 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | - | |
| TOTAL | | R\$ | 696.764,09 | |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 742.628,40 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | (144.651,35) | |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | | R\$ | - | |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | | R\$ | - | |
| FÉRIAS (4) | | R\$ | 29.987,21 | |
| 13º SALÁRIO (5) | | R\$ | 12.272,62 | |
| RESCISÕES (6) | | R\$ | 17.941,60 | |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) | | R\$ | - | |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) | | R\$ | FALSO | |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência | | -R\$ | 204.852,78 | |
| 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 | | |
| LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | | R\$ | 356.049,28 | |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 78,21% | | |
| 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 | |