



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
		05/2022	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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.729.477,04</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	243,78	
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>243,78</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.729.720,82</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>5.055.481,73</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.106.996,91</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.236.874,08	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.087.645,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.149.228,66	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	8.964,80	
1.1.3. Administrativo	R\$	861.158,03	
1.2. FGTS	R\$	332.500,43	
1.3. PIS	R\$	41.747,91	
1.4. Benefícios	R\$	61.914,85	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>512.321,62</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	401.769,85	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	368.596,20	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	29.487,70	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	3.685,95	
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>1.212,84</b>	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.212,84	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>109.338,94</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	93.216,45	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.310,34	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	494,75	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	12.317,40	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>321.189,65</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	196.143,72	
2.2. Medicamentos	R\$	109.871,59	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.923,72	
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\$	13.250,62	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>281.254,05</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	40.792,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	170.712,80	
3.3. Material Expediente	R\$	15.114,41	
3.4. Combustível	R\$	6.832,44	
3.5. GLP			
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>31.253,39</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	26.930,39	
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>4.323,00</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	4.223,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	100,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	16.212,20	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	336,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>3.147,36</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.363,28	
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>354,18</b>	
4.2.1. Taxas	R\$	354,18	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.429,90</b>	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	592,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	837,90	

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

Friça Costa Leonardo Bin  
TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	332.048,08
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		R\$	4.335,67
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.479,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.856,10
<b>5.2. Água</b>		R\$	37.013,56
<b>5.3. Energia Elétrica</b>		R\$	212.016,05
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	74.952,05
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\$	69.422,05
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		R\$	3.730,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.800,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.930,75
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	521.464,59
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	376.221,64
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>		R\$	337.010,53
6.1.1.1. Médicos		R\$	92.256,23
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	211.150,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	33.604,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>		R\$	39.211,11
6.1.2.1. Médicos		R\$	34.613,38
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.597,73
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	145.242,95
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		R\$	134.011,18
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>		R\$	38.739,96
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	38.739,96
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\$	8.437,13
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	44.419,07
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\$	13.313,29
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		R\$	11.231,77
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	3.858,93
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	7.372,84
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	179.772,18
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	-
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	179.772,18
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		R\$	165.542,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	143.193,60
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\$	6.810,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	14.230,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>		R\$	-
<b>9. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	15.860,00
<b>11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	6.710.217,64
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	19.503,18
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	383.003,70
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	7.093.221,34
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		-R\$	363.500,52
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		R\$	1,51

(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	<i>Flávia Costa Lealino Bin</i> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---	-------------	--

 <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Maio/2022 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	<b>6</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,42
DÉBITOS (2)	R\$	434,83
CRÉDITOS (3)	R\$	989,58
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>565,17</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	13.496,93
DÉBITOS (2)	R\$	13.023.996,09
CRÉDITOS (3)	R\$	13.023.700,09
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.200,93</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	26.388,61
RESGATES (2)	R\$	6.070.233,41
APLICAÇÕES (3)	R\$	6.050.061,16
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	243,78
TRIBUTOS (5)	R\$	159,66
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.300,48</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.066,58</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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\$ -
<b>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.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.732.022,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	161.408,37
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.893.430,84</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	32.970,39
ENCARGOS	R\$	411.771,11
BENEFÍCIOS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>444.741,50</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.001.765,13
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.196.476,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.135.536,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	51.297,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.385.076,14</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>3.829.817,64</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	(2.237.951,47)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	895.325,33
FÉRIAS (4)	R\$	401.769,85
13º SALÁRIO (5)	R\$	1.212,84
RESCISÕES (6)	R\$	109.338,94
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	FALSO
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>	<b>1.854.947,77</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>		
	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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	5.198.180,84
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>77,24%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>		
RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE