



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2022	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: N/AO
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ADRIANA BEZERRA	CNPJ 10.894.988/0005-67
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	25,19
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	25,19
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.233,11
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	309.198,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	229.466,46
1.1.1. Assistência Médica		R\$	135.310,31
1.1.1.1. Médicos		R\$	74.360,43
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	60.949,88
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	94.156,15
1.2. FGTS		R\$	18.299,17
1.3. PIS		R\$	2.247,57
1.4. Benefícios		R\$	20.803,98
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	38.381,41
1.5.1. Total Férias		R\$	18.981,42
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	17.414,16
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.393,13
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	174,13
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\$	19.399,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	18.938,96
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	273,43
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	46,05
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	141,55
2. Insumos Assistenciais		R\$	12.930,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	10.617,97
2.2. Medicamentos		R\$	1.647,90
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	536,87
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\$	127,95
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	12.435,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.360,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.307,90
3.3. Material Expediente		R\$	3.120,85
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.070,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.943,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	127,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	126,85
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	0,55
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.509,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	66,36
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.731,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	938,44
4.2.1. Taxas		R\$	938,44
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	793,09
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	497,09

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

Adriana Bezerra RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	27.649,21
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.227,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	267,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.960,58
5.2. Água	R\$	648,98
5.3. Energia Elétrica	R\$	9.642,84
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.113,53
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\$	14.113,53
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\$	16,07
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	16,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	114.454,16
6.1. Assistência Médica	R\$	94.391,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	89.727,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	32.537,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	57.189,50
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\$	4.664,56
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.664,56
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\$	20.062,60
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	13.315,86
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\$	157,99
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	5.008,90
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\$	2.071,71
6.3.2. Pessoa Física	R\$	6.746,74
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	6.746,74
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	6.287,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	650,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	650,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	650,00
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\$	5.637,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.637,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	537,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	484.687,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	29.454,01
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	20.743,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	505.430,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	50.197,34
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,5681818

(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.



#REF!

mar-22

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ADRIANA BEZERRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,00	
DEBITOS (2)	R\$	1.402.196,45	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.402.196,45	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	45.068,40	
RESGATES (2)	R\$	465.013,93	
APLICAÇÕES (3)	R\$	817.750,89	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	25,19	
TRIBUTOS (5)	R\$	16,07	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	397.814,48	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	397.824,48
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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(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\$	41.978,07	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	36.236,04	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	78.214,11	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	142.340,96	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	383.388,59	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	34.502,32	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	
TOTAL	R\$	560.231,87	
TOTAL A PAGAR	R\$	560.231,87	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-R\$	203.270,87	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	59.124,75	
FÉRIAS (3)	R\$	18.981,42	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	19.399,99	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$	182.527,54	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-	
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.