



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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		10/2021	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	Julho/2016
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\$	21,52
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\$	21,52
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.229,44
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	306.753,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	252.590,90
1.1.1. Assistência Médica		R\$	153.960,57
1.1.1.1. Médicos		R\$	98.138,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	55.822,27
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	98.630,33
1.2. FGTS		R\$	19.729,95
1.3. PIS		R\$	2.474,77
1.4. Benefícios		R\$	19.518,19
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	12.439,88
1.5.1. Total Férias		R\$	9.691,47
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	8.891,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	711,30
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	88,89
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\$	2.748,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.497,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	223,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	27,90
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	13.179,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	11.264,17
2.2. Medicamentos		R\$	1.309,67
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	605,99
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.078,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.313,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.034,65
3.3. Material Expediente		R\$	2.026,44
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.495,91
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.495,91
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	88,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	120,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	995,98
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\$	995,98
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	699,98

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Adriane Bezerra*



DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>28.747,46</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.083,17
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	235,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.847,59
5.2. Água	R\$	845,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.832,87
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>13.976,00</b>
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\$	13.976,00
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\$	10,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	10,42
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>80.173,24</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>58.145,95</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	52.619,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	6.410,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	46.209,50
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\$	5.526,45
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	5.526,45
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>22.027,29</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	15.595,76
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\$	153,18
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	12.991,87
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\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.170,71
6.3.2. Pessoa Física	R\$	6.431,53
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	6.431,53
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>8.004,30</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>650,00</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.354,30</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.354,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	400,00
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\$	1.854,30
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	445.932,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	9.296,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	33.421,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	479.354,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	24.125,21
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.

Signed by:Adriana Bezerra  
Signed at:2021-12-03 12:31:30 -03:00  
Reason:Witnessing Adriana Bezerra

*Adriana Bezerra*





#REF!

out-21

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho		ADRIANA BEZERRA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,00	
DEBITOS (2)	R\$	477.765,08	
CRÉDITOS (3)	R\$	477.765,08	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	<b>10,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	489.997,99	
RESGATES (2)	R\$	475.765,68	
APLICAÇÕES (3)	R\$	318,11	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	21,52	
TRIBUTOS (5)	R\$	10,42	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	<b>14.561,52</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>14.571,52</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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(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\$	38.270,48	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	40.556,64	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	<b>78.827,12</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS	R\$	19.869,25	
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>19.869,25</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	172.033,29	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	286.470,35	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	28.754,20	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>487.257,84</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	<b>507.127,09</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	64.013,59	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	45.861,74	
FÉRIAS (3)	R\$	9.691,47	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	2.748,41	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$	<b>97.435,45</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	-	
<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>	R\$	-	
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			