



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
		10/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NAO
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha		CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Maior/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.347.952,06
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\$	2.347.952,06
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	166,29
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	166,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.348.118,35
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.159.492,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.124.364,83
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.198.989,33
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.012.713,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.186.275,41
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	8.920,00
1.1.3. Administrativo		R\$	916.455,50
1.2. FGTS		R\$	328.862,90
1.3. PIS		R\$	41.076,20
1.4. Benefícios		R\$	54.073,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	611.114,74
1.5.1. Total Férias		R\$	389.971,25
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	357.771,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	28.621,74
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.577,70
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\$	221.143,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	190.165,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	6.784,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	1.207,67
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	22.985,84
2. Insumos Assistenciais		R\$	579.283,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	241.760,99
2.2. Medicamentos		R\$	261.543,35
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	22.938,14
2.4. Gases Medicinais		R\$	41.010,72
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	12.030,35
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	323.903,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	62.606,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	173.547,04
3.3. Material Expediente		R\$	14.185,06
3.4. Combustível		R\$	5.640,03
3.5. GLP		R\$	6.400,78
3.6. Material de Manutenção		R\$	57.370,73
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	49.798,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.571,81
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.613,21
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\$	4.958,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.577,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	575,45
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.112,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.761,13
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\$	1.351,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	592,00
4.3.2. Tarifas		R\$	759,50

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

06 / 12 /2021

DATA

Filipe Costa Leal Netto Bin

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#REF!

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

January/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO


out-21

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>358.406,03</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.823,61
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.026,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	37.881,89
5.3. Energia Elétrica		R\$	232.088,56
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>81.049,76</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\$	73.319,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	7.730,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.562,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.562,21
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>453.752,79</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>275.250,07</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	246.402,46
6.1.1.1. Médicos		R\$	51.711,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	145.467,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	49.223,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	28.847,61
6.1.2.1. Médicos		R\$	13.575,34
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	15.272,27
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>178.502,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	148.410,97
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	43.562,14
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	43.562,14
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\$	8.685,97
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	45.175,24
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\$	23.278,58
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.845,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.339,79
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>30.091,75</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	4.923,46
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	25.168,29
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>110.303,84</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>110.303,84</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	108.828,84
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	72.068,73
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\$	21.221,86
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.475,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<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\$	6.988.254,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	4.640.135,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	156.730,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	7.144.984,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	4.796.866,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8928571

(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.

 <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> #REF! <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		out-21	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR-MATERNICIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.931,82
DÉBITOS (2)		R\$	6.730.317,98
CRÉDITOS (3)		R\$	6.730.021,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20.635,82
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.226.000,43
RESGATES (2)		R\$	4.175.518,08
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	166,29
TRIBUTOS (5)		R\$	96,67
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	50.551,97
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	71.187,79
<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\$	-
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	2.457.549,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	194.483,08
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.652.032,77
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	45.789,31
ENCARGOS		R\$	364.069,89
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	409.859,20
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.038.154,11
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	578.716,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.090.200,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	21.386,30
TOTAL		R\$	2.728.456,87
TOTAL A PAGAR		R\$	3.138.316,07
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.636.030,61
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	767.845,35
FÉRIAS (3)		R\$	389.971,25
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	221.143,49
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.792.761,22
<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 MOVEIS 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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.