



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
08/2022	7


UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA	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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>VALOR</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	480.000,00
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>480.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	19,03
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>19,03</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>480.019,03</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>287.087,26</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>217.240,15</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	126.086,21
1.1.1.1. Médicos	R\$	64.425,85
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	61.660,36
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	91.153,94
1.2. FGTS	R\$	17.275,58
1.3. PIS	R\$	2.162,91
1.4. Benefícios	R\$	17.786,90
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>32.621,71</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	29.116,87
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	26.712,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.137,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	267,12
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>2.392,83</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.215,58
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	177,25
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>1.112,02</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.015,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	14,70
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	81,75
<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>13.348,78</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	9.739,22
2.2. Medicamentos	R\$	2.874,36
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	607,25
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
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>10.390,91</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.583,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.138,99
3.3. Material Expediente	R\$	2.735,59
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>2.061,36</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.994,73
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>66,63</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	66,63
<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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.871,23
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.748,37</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>906,68</b>
4.2.1. Taxas	R\$	906,68
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>841,69</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	321,28
4.3.2. Tarifas	R\$	520,41

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Andrezza Lira  
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
		08/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>28.039,22</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		R\$	<b>3.221,19</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	260,61
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.960,58
5.2. Água		R\$	638,09
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.141,06
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>18.027,17</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\$	18.027,17
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		R\$	<b>11,71</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11,71
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>127.935,09</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>102.823,25</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>		R\$	<b>100.947,20</b>
6.1.1.1. Médicos		R\$	47.597,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	53.350,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>		R\$	<b>1.876,05</b>
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.876,05
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>		R\$	<b>-</b>
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>25.111,84</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		R\$	<b>23.658,53</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	234,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.852,87
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.260,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.030,71
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		R\$	<b>1.453,31</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.453,31
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>5.750,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	<b>5.750,00</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		R\$	<b>5.750,00</b>
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\$	-
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESA</b>		R\$	<b>-</b>
<b>9. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>474.299,63</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>5.719,40</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>13.715,61</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>488.015,24</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		-R\$	<b>7.996,21</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		R\$	<b>1,76</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

*Andreza Lira*  
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
		08/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ANDREZA LIRA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,53
DÉBITOS (2)		R\$	955.382,98
CRÉDITOS (3)		R\$	955.391,45
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>10,00</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	450,51
RESGATES (2)		R\$	475.391,45
APLICAÇÕES (3)		R\$	480.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	19,03
TRIBUTOS (5)		R\$	11,71
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>5.066,38</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>5.076,38</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\$	24.084,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	36.745,82
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>60.830,54</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	25.349,69
ENCARGOS		R\$	17.728,42
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>43.078,11</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	143.023,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	543.711,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	23.104,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>709.839,13</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>752.917,24</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	(241.979,58)
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	46.337,32
FÉRIAS (4)		R\$	29.116,87
13º SALÁRIO (5)		R\$	2.392,83
RESCISÕES (6)		R\$	1.112,02
(- ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		FALSO	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		-R\$	<b>228.263,97</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>		R\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	338.013,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>70,42%</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>		R\$	-
<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