



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
		04/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	Adriana Bezerra	CNPJ	10.894.988/0005-67
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer		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\$	10,35
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\$	10,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.218,27
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	291.463,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	231.429,91
1.1.1. Assistência Médica		R\$	152.444,94
1.1.1.1. Médicos		R\$	88.699,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	63.745,29
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	78.984,97
1.2. FGTS		R\$	18.654,96
1.3. PIS		R\$	2.331,87
1.4. Benefícios		R\$	16.437,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	22.608,48
1.5.1. Total Férias		R\$	22.608,48
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	20.741,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.659,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	207,40
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	15.509,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	13.687,80
2.2. Medicamentos		R\$	1.490,96
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	195,09
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\$	135,50
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.613,03
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.764,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	936,59
3.3. Material Expediente		R\$	3.598,24
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.097,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.050,20
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	47,72
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	30,54
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\$	17,18
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	88,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	127,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	703,09
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\$	703,09
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	273,00
4.3.2. Tarifas		R\$	430,09

RECEBIMENTO SESAU/CGCG

DATA

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

#REF!

MES/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

01/04/2021

5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		Adriana Bezerra	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	29.226,64
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\$	832,84
5.3. Energia Elétrica		R\$	11.137,79
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.900,20
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\$	13.900,20
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\$	272,64
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	272,64
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	106.858,64
6.1. Assistência Médica		R\$	48.235,20
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	48.235,20
6.1.1.1. Médicos		R\$	8.400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	39.835,20
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\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
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\$	58.623,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	56.871,44
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\$	184,26
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	11.958,54
6.3.1.4. Vigilância		R\$	42.543,79
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\$	1.904,85
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.752,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.752,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.100,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
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\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	5.100,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.100,00
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\$	-
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\$	-
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\$	1.643,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	459.116,99
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	3.898,72
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	41.421,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	500.538,54
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	45.320,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,4691358

(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/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MES/ANO	ANO CONTRATO
01/04/2021	5

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\$ 665.217,45	
CRÉDITOS (3)	R\$ 665.217,45	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 33.602,66	
RESGATES (2)	R\$ 205.009,53	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 190.608,67	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10,35	
TRIBUTOS (5)	R\$ 3,27	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 19.208,88	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 19.218,88	
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\$ 190.608,67
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\$ 36.675,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 42.308,96	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 78.983,96	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 3.942,57	
ENCARGOS	R\$ 32.039,64	
BENEFÍCIOS	R\$ 410,00	
TOTAL	R\$ 36.392,21	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 96.978,27	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 73.492,23	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 105.475,71	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 22.244,31	
TOTAL	R\$ 298.190,52	
TOTAL A PAGAR	R\$ 334.582,73	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 50.940,62	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 64.030,03	
FÉRIAS (3)	R\$ 22.608,48	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 92.362,17	
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.

