



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 - Recife/17	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2021	1

UNIDADE (acessar lista sus/perma)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NAO
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-1/UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO	CNPJ	10.894.988/0008-00
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-20	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo/Variável)			
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\$		-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		256,98
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Damais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		256,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		256,98
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		96.624,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		24.922,19
1.1.1. Assistência Médica	R\$		24.666,61
1.1.1.1. Médicos	R\$		3.412,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		21.254,11
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		255,58
1.2. FGTS	R\$		1.955,52
1.3. PIS	R\$		244,44
1.4. Benefícios	R\$		-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		69.502,10
1.5.1. Total Férias	R\$		-
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		-
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\$		69.502,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		63.858,51
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		879,85
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		142,52
1.5.3.4. GRFI s/ Rescisões	R\$		4.591,22
2. Insumos Assistenciais	R\$		-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Perço			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
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\$		-
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$		-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
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			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		5.520,55
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\$		5.520,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		358,00
4.3.2. Tarifas	R\$		5.162,55

31.05.2021

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA
 Luciana Venâncio Santos Souza
 Diretora Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-1/UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	269,24
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	-
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\$	-
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\$	269,24
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	269,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	-
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copagem		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	-
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\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
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\$	7.300,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	109.714,04
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	109.457,06
SALDO DE PROVISÕES DO MES		-R\$	69.502,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	40.211,94
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	39.954,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MES (%)			6,704707%

(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.

31/08/2021

Luciana Venancio Santos Souza
 Diretora Geral



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-1/UNIDADE-AURORA		LUCIANA VENÂNCIO	
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\$	20,01	
DEBITOS (2)	R\$	3.727.510,06	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.727.510,05	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.781.157,19	
RESGATES (2)	R\$	3.286.571,18	
REAJUSTES (3)	R\$		
RENTIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	256,98	
TRIBUTOS (5)	R\$	39,07	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	492.803,92	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CCI+APLICAÇÃO)		R\$	492.823,92
CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉST. (MOS) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRESTIMOS 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\$		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		
INVESTIMENTOS (3)	R\$		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês de prestação de contas.			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	R\$		
TOTAL A PAGAR	R\$		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.525.114,78	
PROVISÃO DO MES (2)			
FERIAS (3)	R\$		
13º SALÁRIO (4)	R\$		
RESCISÕES (5)	R\$	69.502,10	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	1.455.612,68	
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 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\$		
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.

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral