




<div></div> <div>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</div>		PCF - Maio/2022 - V1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTAO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Maio/2016	
	Nº do CG	28/2016	
	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$		-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$		-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAUI	R\$		-
Repasse Programas Especiais	R\$		-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$		-
(-) Desconto	R\$		-
TOTAL DE REPASSES	R\$		-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		7.065,85
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAUI	R\$		-
Reembolso de Despesas	R\$		-
Obtenção de Recursos Externos a SESAUI	R\$		-
Demais Receitas (Convênios)	R\$		-
Outras Receitas	R\$		-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		7.065,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		7.065,85
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		2.837,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		1.977,72
1.1.1. Assistência Médica	R\$		1.898,80
1.1.1.1. Médicos	R\$		-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.898,80
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		78,92
1.2. FGTS	R\$		497,93
1.3. PIS	R\$		69,91
1.4. Benefícios	R\$		292,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		-
1.5.1. Total Férias	R\$		-
1.5.1.2. 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\$		-
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\$		-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$		-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$		-
2. Insumos Assistenciais	R\$		-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		-
2.2. Medicamentos	R\$		-
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-
2.4. Gases Medicinais	R\$		-
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\$		-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		-
3.3. Material Expediente	R\$		-
3.4. Combustível	R\$		-
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		-
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\$		-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		390,50
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\$		390,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		390,00
4.3.2. Tarifas	R\$		0,50
RECEBIMENTO SESAUI/NGCOSS (DATA e ASSINATURA)		DATA	TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Fuça Carta Locução Bm

 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
	05/2022	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	-
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/Locações	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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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 Copeira	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/Use 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. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAUI	R\$	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.228,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	3.837,38
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	431,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.659,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	3.406,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-
(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 SESAUI/NGCOSS (IDATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>Felipe Costa Lourenço Brito</i>



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Maio/2022 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2022	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
DÉBITOS (2)	R\$ 45.650,35
CRÉDITOS (3)	R\$ 45.650,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00

APLICACOES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 604.546,50
RESGATES (2)	R\$ 45.650,35
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.065,85
TRIBUTOS (5)	R\$ 168,43
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 565.793,57
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 565.813,57

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)		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\$ -

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	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ -
TOTAL A PAGAR	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ (354.648,48)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 431,14
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSO
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	-R\$ 354.217,34

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.837,97
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	40,16%
SITUAÇÃO	

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.

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE