



Prestação_de_Contas_UNIDADE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE BELO JARDIM		02/2025	11
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		ISENTO PIS:	NÃO
		CNPJ	10.894.988/0003-03
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
	Nº do CG	004/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	643.731,61	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	643.731,61	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.669,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	2.669,75	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	646.401,36	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	255.123,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	200.639,65	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	61.701,26	
1.1.1.1. Médicos	R\$	8.082,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	53.618,60	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	138.938,39	
1.2. FGTS	R\$	16.164,27	
1.3. PIS	R\$	1.993,35	
1.4. Benefícios	R\$	29.263,11	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	7.062,68	
1.5.1. Total Férias	R\$	7.062,68	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	6.489,30	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	508,53	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	64,85	
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\$	16.957,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	15.062,33	
2.2. Medicamentos	R\$	1.513,35	
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	R\$	381,94	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	12.655,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.767,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.641,45	
3.3. Material Expediente	R\$	2.257,74	
3.4. Combustível	R\$	1.441,67	
3.5. GLP	R\$	86,99	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.245,45	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.245,45	
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			
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.214,34	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.173,32	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	693,16	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	925,14	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	925,14	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.555,02	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.155,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	400,02	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 24.916,77
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 883,50
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 883,50
5.2. Água	R\$ 1.605,72
5.3. Energia Elétrica	R\$ 9.976,76
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 11.608,76
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\$ 10.088,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 1.520,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 842,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 842,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 290.896,39
6.1. Assistência Médica	R\$ 242.820,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 242.820,55
6.1.1.1. Médicos	R\$ 213.458,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 29.362,50
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\$ 48.075,84
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 48.075,84
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\$ 83,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 15.814,48
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 24.110,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 6.384,99
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 1.682,87
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\$ 4.380,00
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\$ 4.380,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.380,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 2.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.880,00
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 SES	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 SES	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 793,74
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 608.896,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 37.504,91
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 45.139,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 654.035,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (7.634,18)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,8196721

(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 SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	

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\$ 3,00
DÉBITOS (2)	R\$ 2.204.763,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.204.763,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.679.834,54
RESGATES (2)	R\$ 616.011,67
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.111.576,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.669,75
TRIBUTOS (5)	R\$ 713,91
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.177.355,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.177.358,03

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\$ 36.221,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 80.858,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 117.079,56

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.244,26
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 2.244,26

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.708,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 511,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 364.814,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 18.451,91
TOTAL	R\$ 386.486,51
TOTAL A PAGAR	R\$ 388.730,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 985.626,79
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 52.201,77
FÉRIAS (4)	R\$ 7.062,68
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 1.030.765,88

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (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\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 468.581,10
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	72,49%
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 SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)