



SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
 		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07.2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	CNPJ	28.399.030/0002-12
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-20	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.963.205,31	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.963.205,31</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	472,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>472,98</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.963.678,29</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.021.747,12</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>865.289,10</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	659.772,76	
1.1.1.1. Médicos	R\$	15.418,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	644.354,76	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	205.516,34	
1.2. FGTS	R\$	69.779,81	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	20.586,20	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>66.092,01</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	69.085,13	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	69.085,13	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	2.993,12	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.687,81	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	694,69	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>836.010,83</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensar	R\$	462.530,60	
2.2. Medicamentos	R\$	324.580,76	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	41.010,10	
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\$	7.889,37	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>116.601,29</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	21.843,93	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-	
3.3. Material Expediente	R\$	2.322,65	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>8.649,48</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.254,48	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.395,00	
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\$	1.395,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	60.282,21	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	23.503,02	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>258,30</b>	
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/Tariffs)	R\$	258,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	103,80	
4.3.2. Tarifas	R\$	154,50	


RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

28/08/2020

*Ana*  
I.H.A.R.S.  
Ana Carolina Spinelli  
Diretora Geral

 SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07.2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	70.498,80	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.500,00	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00	
5.2. Água	R\$	21.216,08	
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.635,92	
5.4. Alugueis/Locações	R\$	29.810,80	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	29.810,80	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	336,00	
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\$	3.933.021,31	
6.1. Assistência Médica	R\$	3.601.510,05	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	3.601.415,05	
6.1.1.1. Médicos	R\$	3.024.652,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	373.684,00	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	191.338,25	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	11.740,00	
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\$	95,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	95,00	
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. Administrativas	R\$	331.511,26	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	331.511,26	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	25.289,89	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	25.289,89	
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\$	24.354,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	38.775,00	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	16.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.719,00	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.100,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	180.175,89	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	34.097,48	
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 SES	R\$	9.886,02	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	9.886,02	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas investimentos	R\$	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.988.023,67	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	3.024.345,38	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.988.023,67	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	3.024.345,38	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			1,11

(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.

27/09/2020



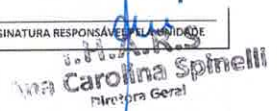
RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Direção

I.H.A.R.S  
ANA CAROLINA SPINELLI

	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		ANA CAROLINA SPINELLI		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.470,71	
DÉBITOS (2)		R\$	693,07	
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.777,64	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	9.448.978,28	
CRÉDITOS (3)		R\$	9.448.978,28	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.153.896,47	
RESGATES (2)		R\$	6.470.268,42	
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.892.128,08	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	472,98	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	576.229,11	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	578.006,75	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>				
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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.				
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	1.882.436,84	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	23.245,80	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.905.682,64	
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	761.687,76	
ENCARGOS		R\$	184.159,39	
BENEFÍCIOS		R\$	-	
TOTAL		R\$	945.847,15	
<b>FORNECEDORES</b>				
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\$	2.488.622,94	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	-	
TOTAL		R\$	2.488.622,94	
TOTAL A PAGAR		R\$	3.434.470,09	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	297.511,84	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	191.976,87	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		-R\$	2.993,12	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	492.481,83	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)		R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)		R\$	4.000,00	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	4.000,00	
9.4 VEÍCULOS		R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-R\$	4.000,00	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
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/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		08/01/2020	 Ana Carolina Spinelli Diretora Geral	