

 RECIFE 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  HUMANIZE HUMANIZANDO A GESTÃO PÚBLICA		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06 .2020	1		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	28.399.030/0002-12		
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	OSS - GESTORA			
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		Data Início CG	mar-20		
DESCRIÇÃO		VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-		
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\$	-		
TOTAL DE REPASSES		R\$	-		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	649,03		
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\$	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	649,03		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	649,03		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	934.182,44		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	840.207,88		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	640.428,63		
1.1.1.1. Médicos		R\$	15.418,00		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	625.010,63		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	199.779,25		
1.2. FGTS		R\$	70.345,74		
1.3. PIS		R\$	-		
1.4. Benefícios		R\$	10.417,29		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	13.211,53		
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\$	13.211,53		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.211,53		
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\$	791.326,00		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	517.297,45		
2.2. Medicamentos		R\$	269.921,75		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.106,80		
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\$	212.717,31		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.897,40		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	-		
3.3. Material Expediente		R\$	846,96		
3.4. Combustível		R\$	-		
3.5. GLP		R\$	-		
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.786,46		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.786,46		
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\$	145.044,12		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	41.142,37		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.069,93		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.590,33		
4.2.1. Taxas		R\$	-		
4.2.2. Contribuições		R\$	1.590,33		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	479,60		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,70		
4.3.2. Tarifas		R\$	323,90		

30/07/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06.2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		ANA CAROLINA SPINELLI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	52.322,52
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\$	4.068,38
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.730,48
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	29.243,75
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	29.243,75
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.779,91
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.779,91
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.343.265,60
6.1. Assistência Médica		R\$	1.853.790,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.853.790,38
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.500.138,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	255.424,51
6.1.1.3. Laboratório		R\$	95.726,97
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.500,00
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\$	-
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\$	489.475,22
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	480.464,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	32.739,12
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	32.739,12
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\$	38.016,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	23.750,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	32.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	7.519,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	2.200,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	320.351,78
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	23.888,20
6.3.2. Pessoa Física		R\$	9.011,12
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	9.011,12
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\$	4.228,71
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	3.100,00
8.3. Obras e Construções		R\$	1.128,71
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\$	4.340.112,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	4.339.463,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.340.112,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	4.339.463,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			25,87

(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.

30/07/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(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.

RECEBIMENTO

DATA

30/07/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Janeiro/2020 - Versão 4.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

06.2020
1

UNIDADE
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
ANA CAROLINA SPINELLI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.030,63
DÉBITOS (2)	R\$ 689,38
CRÉDITOS (3)	R\$ 129,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.470,71

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 3.069.579,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.069.579,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.977.885,76
RESGATES (2)	R\$ 3.823.735,19
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 649,03
TRIBUTOS (5)	R\$ 254,10
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.154.545,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$ 1.156.016,21

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.984.930,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 37.000,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.021.931,57

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 771.901,59
ENCARGOS	R\$ 140.323,46
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 912.225,05

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\$ 661.693,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 661.693,70

TOTAL A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$ 1.573.918,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 135.299,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 175.423,61
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 13.211,53
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 297.511,84

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE

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\$ -
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\$ -
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.

I.H.A.R.S.
Ana Carolina Spinelli
Diretora Geral
30/07/2020