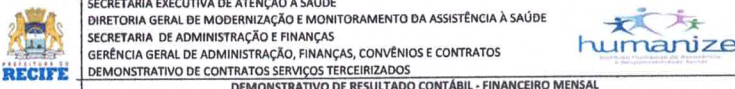


SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05 .2020	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SI/M
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	CNPJ	28.399.030/0002-12
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mar-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 Contratante			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.568,54
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.568,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.568,54
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	595.881,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	513.541,53
1.1.1. Assistência Médica		R\$	349.472,40
1.1.1.1. Médicos		R\$	12.047,41
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	337.424,99
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	164.069,13
1.2. FGTS		R\$	46.347,68
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	27.524,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	8.467,37
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			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	8.467,37
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.467,37
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	366.513,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	198.437,83
2.2. Medicamentos		R\$	159.150,32
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\$	8.925,71
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	62.085,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.029,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	7.826,94
3.3. Material Expediente		R\$	4.557,26
3.4. Combustível		R\$	1.489,85
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	19.182,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	18.439,26
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	743,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	743,25
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\$	8.999,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/06/2020

I.H.A.R.S.
Ana Carolina Spinelli
Responsável

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	
RECIFE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05.2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$	VALOR	
5. Gerais	R\$	53.630,99	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.800,00	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.800,00	
5.2. Água	R\$	5.573,82	
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.633,51	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	24.936,66	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	24.936,66	
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\$	687,00	
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\$	94.255,69	
6.1. Assistência Médica	R\$	46.703,33	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	46.703,33	
6.1.1.1. Médicos	R\$	46.703,33	
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\$	47.552,36	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	47.552,36	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.068,23	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.068,23	
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	-	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	4.800,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	18.978,50	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.750,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	10.678,29	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	7.277,34	
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\$	93.581,40	
8.1. Equipamentos	R\$	8.300,00	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	16.369,00	
8.3. Obras e Construções	R\$	50.912,40	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	18.000,00	
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\$	1.265.948,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	1.264.380,16	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	13.637,10	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.279.585,80	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	1.278.017,26	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1256,666667	

(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.



30/06/2020

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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	
		05 .2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		ANA CAROLINA SPINELLI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	969,37
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.030,63
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	5.962.440,61
	CRÉDITOS (3)	R\$	5.962.440,61
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	5.783.889,45
	RESGATES (2)	R\$	5.961.005,38
	APLICAÇÕES (3)	R\$	5.155.386,85
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.568,54
	TRIBUTOS (5)	R\$	385,16
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.979.454,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.981.484,93
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\$	2.208.544,26
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	271.558,36
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	54.759,33
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.534.861,95
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	509.245,10
	ENCARGOS	R\$	110.941,05
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	620.186,15
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\$	180.860,02
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
	TOTAL	R\$	180.860,02
TOTAL A PAGAR		R\$	801.046,17
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-R\$	13.637,10
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	8.467,37
	FÉRIAS (3)	R\$	69.521,52
	13º SALÁRIO (4)	R\$	52.141,14
	RESCISÕES (5)	R\$	8.467,37
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$	135.299,76
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
 Presidente Geral
 30/06/2020