

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	
UNIDADE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		08.2020	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
ANA CAROLINA SPINELLI		CNPJ	78.399.030/0002-12
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	mar-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fico-Variável)		R\$	6.037.681,07
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\$	6.037.681,07
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	116,81
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\$	116,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.037.797,88
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	969.927,67
1.1. Oribenados (NÃO inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	858.649,02
1.1.1. Assistência Médica		R\$	584.100,12
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	584.100,12
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	274.548,90
1.2. FGTS		R\$	69.309,84
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	22.315,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	19.653,56
1.5.1. Total Férias		R\$	6.167,06
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	5.710,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	456,82
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	5.053,42
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	4.679,09
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	374,33
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	8.433,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.552,56
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	880,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	747.495,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penco		R\$	450.573,31
2.2. Medicamentos		R\$	280.919,86
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	16.002,60
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\$	59.207,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.928,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.218,59
3.3. Material Expediente		R\$	1.588,09
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.023,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	35,83
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.987,50
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\$	2.987,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	28.618,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.831,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	227,80
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\$	227,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	103,80
4.3.2. Tarifas		R\$	124,00

RECEBIMENTO

DATA

30.09.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
	08.2020	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL. PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Geral	R\$	183.075,47
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\$	10.810,74
5.3. Energia Elétrica	R\$	140.005,63
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	30.759,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	30.759,10
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	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\$	2.114.476,81
6.1. Assistência Médica	R\$	1.820.994,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.820.994,60
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.611.972,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	34.224,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	163.499,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	11.298,00
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\$	293.482,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	293.482,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	27.144,32
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Capela	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	25.443,00
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\$	160.175,89
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.125,00
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\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
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\$	4.074.411,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.963.386,66
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.074.411,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.963.386,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,83



(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, 09, 2020

I.H.A.R.S
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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	 humanize <small>Programa de Qualidade em Saúde</small>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		08.2020	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\$	1.777,64
DÉBITOS (2)		R\$	243,03
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.534,61
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	7.208.192,45
CRÉDITOS (3)		R\$	7.208.192,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	576.229,11
RESGATES (2)		R\$	1.170.459,48
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.462.454,74
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	116,81
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.868.341,18
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.869.875,79
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\$	1.544.931,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	18.117,28
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.563.048,65
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	758.959,50
ENCARGOS		R\$	176.516,81
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	935.476,31
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\$	2.349.231,98
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	-
TOTAL		R\$	2.349.231,98
TOTAL A PAGAR		R\$	3.284.708,29
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	492.481,83
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	-
FÉRIAS (3)		R\$	6.167,06
13º SALÁRIO (4)		R\$	5.053,42
RESCISÕES (5)		R\$	8.433,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)		R\$	472.828,27
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	39.764,94
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 MOVEIS 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\$	39.764,94
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/DGM/MS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		20/09/2020	I.H.A.R.S. Ana Carolina Spinelli