



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09.2020	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 ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-20	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
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\$	912,70	-
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\$	912,70	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	912,70	-
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	892.226,58	-
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.392,46	-
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.284,10	-
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.284,10	-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	-
1.1.3. Administrativo	R\$	2.108,36	-
1.2. FGTS	R\$	459,16	-
1.3. PIS	R\$	-	-
1.4. Benefícios	R\$	17.000,04	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	870.374,92	-
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\$	870.374,92	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	771.450,12	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	88.366,40	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	10.558,40	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.418.919,88	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	891.870,12	-
2.2. Medicamentos	R\$	515.159,56	-
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	11.890,20	-
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\$	120.796,66	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.739,02	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.091,79	-
3.3. Material Expediente	R\$	5.752,23	-
3.4. Combustível	R\$	-	-
3.5. GLP	R\$	-	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	25.290,46	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.519,71	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	21.770,75	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	103,60	-
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\$	21.667,15	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	57.923,16	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	259,80	-
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\$	259,80	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	159,80	-
4.3.2. Tarifas	R\$	100,00	-

28/10/2020

Assinatura Responsável pela Unidade

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09. 2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	28.872,89
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\$	5.580,08
5.3. Energia Elétrica	R\$	2.166,63
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	19.616,66
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	19.616,66
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	9,52
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\$	1.074.646,24
6.1. Assistência Médica	R\$	849.819,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	849.819,05
6.1.1.1. Médicos	R\$	530.226,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	241.873,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	50.371,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	27.348,33
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\$	224.827,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	224.827,19
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	9.163,02
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\$	10.542,32
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	38.775,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	10.716,46
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	953,33
6.3.1.7. Dietetização	R\$	94.227,09
6.3.1.8. Limpeza	R\$	46.583,31
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	3.535.722,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	-R\$	3.534.809,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	701.263,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	2.834.458,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	-R\$	2.833.545,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	50,00
TURNOVER DO MÊS (%)		
(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

28, 10, 2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Carolina Spinelli



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09.2020	1

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.534,61	
DÉBITOS (2)	R\$ 346,37	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.188,24	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.340.029,41	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.340.029,41	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.464.795,40	
RESGATES (2)	R\$ 3.737.317,79	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 373.880,42	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 912,70	
TRIBUTOS (5)	R\$ 21,03	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 102.249,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 103.437,94	
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\$ -
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ -	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ 5.077,24	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.077,24	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.808.901,45	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 767.742,80	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 101.535,58	
TOTAL	R\$ 2.678.179,83	
TOTAL A PAGAR		
	R\$ 2.683.257,07	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 608.599,36	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 169.111,39	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 870.374,92	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$ 92.664,17	
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 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\$ 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\$ -	