

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
		11.2020	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		065 - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-20	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	229.545,00	
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>229.545,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11,12	
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>11,12</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.556,12</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>785,39</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	-	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	-	
1.2. FGTS	R\$	-	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	-	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>785,39</b>	
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\$	785,39	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	705,49	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	79,90	
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>-</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$	-	
2.2. Medicamentos	R\$	-	
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\$	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-	
3.3. Material Expediente	R\$	-	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GPL	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
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, Farcimentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>224,00</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/Tarifas)	R\$	224,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	112,00	

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

18, 12, 2020

ANARS  
Ana Carolina Spinelli

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	humanize	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			11.2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		ANA CAROLINA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		220,00
5.1. Telefonia/ Internet		R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		-
5.2. Água		R\$		-
5.3. Energia Elétrica		R\$		-
5.4. Aluguéis/Loações		R\$		220,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		220,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Excl. 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\$		-
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\$		-
6.1. Assistência Médica		R\$		-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		-
6.1.1.1. Médicos		R\$		-
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\$		-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		-
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		-
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		-
6.3.1.4. Vigilância		R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		-
6.3.1.7. Dedetização		R\$		-
6.3.1.8. Limpeza		R\$		-
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 Móveis		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\$		1.229,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		228.326,73
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$		785,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		444,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		229.112,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
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

18/12/2019

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		11.2020	1
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\$	362,24	
DEBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>362,24</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DEBITOS (2)	R\$	230.589,35	
CRÉDITOS (3)	R\$	230.589,35	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	75.111,54	
RESGATES (2)	R\$	1.044,35	
APLICAÇÕES (3)	R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	11,12	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>74.078,31</b>	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA-CC+APLICAÇÃO)		R\$	74.440,55
<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\$	-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	-	
ENCARGOS	R\$	-	
BENEFÍCIOS	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	102.448,40	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.366.350,64	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	503,22	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.469.302,26</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	1.469.302,26
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-R\$	856.346,55	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	-	
FÉRIAS (3)	R\$	-	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	785,39	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-R\$</b>	<b>857.131,94</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE</b>			
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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.764,94</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

19/12/2020  
 RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS (DATA e ASSINATURA)  
 DATA  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:  
 Ana Carolina Spinelli