

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
	12 .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 ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-20
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-
Repasse Programas Especiais	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11,84
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos	R\$	-
Dermas Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	34,90
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	46,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	46,74
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	-
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\$	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
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\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	-
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. GLP	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, Fardamentos e EPI	R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	172,00
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\$	172,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	168,00
4.3.2. Juro	R\$	4,00

29.01.2021

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

I.H.A.R.S

Ana Carolina Spinelli



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12.2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		220,00
5.1. Telefonia/Internet		-
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Locações		220,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		220,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		-
5.7. Outras Despesas Gerais		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		3,53
6.1. Assistência Médica		-
6.1.1. Pessoa Jurídica		-
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		-
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.2.3. Farmacêutico		-
6.1.3. Cooperativas		-
6.1.3.1. Médicos		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		-
6.3. Administrativos		3,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		3,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos		-
6.3.1.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		-
6.3.1.4. Vigilância		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		-
6.3.1.7. Dedetização		-
6.3.1.8. Limpeza		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		3,53
6.3.2. Pessoa Física		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		-
6.3.2.3. Outros Serviços		-
7. Manutenção		880,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		880,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		880,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		880,00
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-
8. Investimentos autorizados pela SES		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		1.275,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		1.228,80
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		1.275,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		1.228,80
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-

(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.

RECEBIMENTO

DATA

29.01.2021

Ana Carolina Spinelli
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Ana Carolina Spinelli



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12.2020	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\$ 362,24	
DEBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 362,24	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.740,75	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.740,75	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 74.078,31	
RESGATES (2)	R\$ 4.705,85	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11,84	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 69.384,30	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 69.746,54	
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\$ -	
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\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.468.799,04	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 220,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.469.019,04	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.469.019,04	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 856.346,55	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ -	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$ 856.346,55	
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\$ -	

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

29.01.2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Carolina Spinelli