



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
02 .2021	1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	28.399.030/0002-12
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		ANA CAROLINA SPINELLI	
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTÊNCIA 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\$	-	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	-	9,27
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\$	-	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	-	9,27
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	-	9,27
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	R\$	-	-
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	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>	R\$	-	-
1.5.1. Total Férias	R\$	-	-
1.5.1.1. 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\$	-	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	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\$	-	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	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\$	-	56,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	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\$	-	56,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	-
4.3.2. Titulo	R\$	-	56,00

RECEBIMENTO

30/03/21 DATA

Ass. Carolina Spinelli  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 I.H.A.R.  
 Ana Carolina Spinelli  
 Diretora Geral





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02.2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 220,00</b>
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\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 220,00</b>	
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) (Exceto 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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ -</b>	
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ -</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ -</b>	
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 Copelira	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/uso 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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</b>	
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$ -</b>	
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$ -</b>	
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>10. Despesas com ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ 276,00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 276,00</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$ 266,73</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 276,00</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$ 266,73</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		

(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.

30/03/21

RECEBIMENTO

DATA

Assinatura Responsável pela Unidade

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





**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES**

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
	DÉBITOS (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\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	332,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	332,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	69.118,63
	RESGATES (2)	R\$	332,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	9,27
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.795,90</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC-APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>69.158,14</b>
<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\$	-
	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\$	1.010,82
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.469.809,86</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.469.809,86</b>
<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\$	856.346,55
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-R\$</b>	<b>856.346,55</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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		30.03.21	ANA CAROLINA SPINELLI Diretora Geral