



**DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2021	1
		ISENTO PIS: CNPJ	SIM 28.399.030/0002-12
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	OSS - GESTORA	
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	Data Início CG	
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto	R\$		-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$		16,12
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	R\$		16,12
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$		16,12
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$		-
<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\$		-
1.5.1.2. 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\$		-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
<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\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		-
4.3.2. Tarifas	R\$		-

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29.10.21  
**JAIRO FLORES**  
**PRESIDENTE**  
**HUMANIZE**



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MESES ANO	ANO CONTRATO
out-21	1

#REF! DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA	ANA CAROLINA SPINELLI	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
5. Gerais	R\$	-
5.1. Telefonias/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\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. 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\$	-
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 Copagem	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/Usos 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 SESAU	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 SESAU	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\$	16,12
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	16,12
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT	R\$	-
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 SESAU/CGCC

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29.10.21  
JAIRO FLORES  
PRESIDENTE  
HUMANIZE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
out-21	1

#REFI  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE: HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA  
ANÁCAROLINA SPINELLI

CAIXA	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			362,24
DEBITOS (2)			
CREDITOS (3)			362,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>			

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			68.066,46
DEBITOS (2)			68.066,46
CREDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			68.050,34
RESGATES (2)			68.066,46
APLICAÇÕES (3)			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			16,12
TRIBUTOS (5)			0,00
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>			
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>362,24</b>

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES				-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)				
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES				-
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)				

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	R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			-
INVESTIMENTOS (3)			-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>			

**CONTAS A PAGAR**

PESSOAL	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			1.468.799,04
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			1.468.799,04
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.468.799,04</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>1.468.799,04</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			856.346,55
PROVISÃO DO MÊS (2)			-
FÉRIAS (3)			-
13º SALÁRIO (4)			-
RESCISÕES (5)			856.346,55
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)</b>			

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)			39.764,94
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)			-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)			-
9.1 EQUIPAMENTOS			-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS			-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES			-
9.4 VEÍCULOS			-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)			39.764,94
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>			

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

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

*Jairo Flores*  
2010.21  
**JAIRO FLORES**  
PRESIDENTE  
HUMANIZE