



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

| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| | | 09/2021 | 1 |
| UNIDADE (necessar lista suspensa) | | ISENTO PIS: | S/M |
| HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | CNPJ | 28.399.030/0002-12 |
| OSS - GESTORA | | | |
| DESCRIÇÃO | | Data Início CG | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SESAU | | | |
| Repasse Programas Especiais | | | |
| (-) Desconto | | | |
| TOTAL DE REPASSES | | R\$ | - |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ | 29,75 |
| 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 | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | R\$ | 29,75 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 29,75 |
| 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 | | | |
| 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\$ | - |
| 1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias | | R\$ | - |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | - |
| 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 | | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | - |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | | |
| 3.3. Material Expediente | | | |
| 3.4. Combustível | | | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | - |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | - |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | R\$ | - |
| 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 | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 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

20.09.21
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 | ANO CONTRATO |
|---------|--------------|
| set-21 | 1 |

#REFI
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
|--|--------------------------|-----|-------|
| HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA | ANA CAROLINA SPINELLI | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | | VALOR |
| 5. Gerais | | R\$ | - |
| 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/Locações | | 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 Cartórias | | 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 Copera | | 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 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 SESAU | | R\$ | - |
| 8.1. Equipamentos | | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | | |
| 8.3. Obras e Construções | | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas investimentos | | | |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU | | R\$ | - |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | | R\$ | - |
| 11. Despesas de Competências Anteriores | | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | | R\$ | - |
| RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ | 29,75 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES | | R\$ | - |
| RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2) | | R\$ | 29,75 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DEFICIT | | | |
| 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 SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30.09.21
JAIRO FLORES
PRESIDENTE
HUMANIZE

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS #REF! | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 | |
| | MES/ANO | ANO CONTRATO |
| | set-21 | 1 |
| 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 |
| DÉBITOS (2) | | |
| CRÉDITOS (3) | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ 362,24 |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| DÉBITOS (2) | | R\$ 56,00 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ 56,00 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ 68.076,59 |
| RESGATES (2) | | R\$ 56,00 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ - |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ 29,75 |
| TRIBUTOS (5) | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ 68.050,34 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ 68.412,58 |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | | |
| DESCRIÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | | |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | | |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | 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 | | |
| ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS | | |
| 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. | | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | |
| TOTAL | | R\$ 1.468.799,04 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ 1.468.799,04 |
| 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 SESAU | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO ANTERIOR (a) | | R\$ 39.764,94 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | | R\$ - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) | | R\$ - |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | | R\$ - |
| 9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ - |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES | | R\$ - |
| 9.4 VEÍCULOS | | R\$ - |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | | R\$ - |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) | | 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.


30.09.21
JAIRO FLORES
PRESIDENTE
HUMANIZE