



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	
01.2021		1	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROV. DO RECIFE 3 - UNID. IMBIRIBEIRA		ANA CAROLINA SPINELLI	
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL			
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	mar-20
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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\$	10,33
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>		R\$	10,33
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	10,33
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>VALOR</b>	
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>VALOR</b>	
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>		<b>VALOR</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		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>VALOR</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. 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\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>VALOR</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	56,00
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\$	56,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	56,00

21, 02, 2021

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Carolina Spinelli



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01.2021	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>		
5.1. Telefonia/Internet	R\$	220,00
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>		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	220,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	220,00
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>6.1. Assistência Médica</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	790,82
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>		
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	790,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	790,82
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/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\$	790,82
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>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</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>		
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>		
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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	1.066,82
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	-R\$	1.056,49
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	1.066,82
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	-R\$	1.056,49
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		

(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

22/02/2021

I.H.A.R.S.  
Ana Carolina Spinelli  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01.2021	1

**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\$ 362,24</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 276,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ 276,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 69.384,30	
RESGATES (2)	R\$ 276,00	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10,33	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 69.118,63</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		
	<b>R\$ 69.480,87</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 "Relatório 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>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</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\$ 1.469.809,86</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 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\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-R\$ 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\$ -	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 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>	

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

22.02.2021

DATA

I.H.A.R.S.  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Ana Carolina Spinelli