

	Fundação Manoel da Silva Almeida Av. Parnamirim, 95 – Parnamirim - Recife – PE CEP 52060-000 CNPJ: 09.767.633/0001-02 Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892 www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.co	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2022	11
	UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		6,974,778.74	
Recursos Particular/ convênios		578,854.56	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		7,553,633.30	
Rendimento de Aplicações Financeiras		26,669.94	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doeças Raras)		5,560,599.47	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas (PRECATORIO PIS)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5,587,269.41	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		13,140,902.71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3,443,872.01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2,973,945.77	
1.1.1. Assistência Médica		2,973,945.77	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2,973,945.77	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		294,770.77	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		72,583.18	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		102,572.29	
2. Insumos Assistenciais		6,494,280.12	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		432,647.02	
2.2. Medicamentos		5,959,584.18	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		102,048.92	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		498,135.61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		52,509.77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		313,965.22	
3.3. Material Expediente		29,642.95	
3.4. Combustível		14,641.43	
3.5. GLP		14,189.60	
3.6. Material de Manutenção		56,308.07	
3.6.1. Predial e Mobiliário		51,554.36	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		4,753.71	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16,868.62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.95	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		13,041.62	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		7,838.67	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		5,202.95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5,202.95	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	Fundação Manoel da Silva Almeida Av. Parnamirim, 95 – Parnamirim - Recife – PE CEP 52060-000 CNPJ: 09.767.633/0001-02 Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892 www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.co	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2022	11
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		788,905.17	
5.1. Telefonia/Internet		8,574.28	
5.2. Água		69,895.28	
5.3. Energia Elétrica		177,329.37	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		34,325.42	
5.5. Outras Despesas Gerais		498,780.82	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		690,601.74	
6.1. Assistência Médica		587,628.98	
6.1.1. Pessoa Jurídica		586,852.12	
6.1.1.1. Médicos		497,955.14	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		13,657.78	
6.1.1.3. Laboratório		3,592.07	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		3,543.35	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		68,103.78	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Cooperativas		776.86	
6.1.3.1. Médicos			
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		776.86	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos		102,972.76	
6.3.1. Pessoa Jurídica		102,972.76	
6.3.1.1. Lavanderia		10,938.32	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		18,456.12	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		36,222.56	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		37,355.76	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		-	
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
8. Investimentos		513,499.05	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		513,499.05	
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		12,442,335.32	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		698,567.39	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		-	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	Fundação Manoel da Silva Almeida Av. Parnamirim, 95 – Parnamirim - Recife – PE CEP 52060-000 CNPJ: 09.767.633/0001-02 Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892 Site: www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.com	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022	ANO CONTRATO 11
	UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	5,000.00	
	DÉBITOS (2)	14,464.68	
	CRÉDITOS (3)	14,464.68	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5,000.00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1,275,722.12	
	DÉBITOS (2)	20,253,019.10	
	CRÉDITOS (3)	20,093,278.73	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,115,981.75	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2,606,235.39	
	RESGATES (2)	3,758,454.09	
	APLICAÇÕES (3)	4,074,167.00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	26,669.94	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2,948,618.24	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4,069,599.99	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	598,840.66	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	594,562.86	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1,113,830.34	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4,508,236.24	
	TOTAL	6,815,470.10	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	-	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS	-	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	TOTAL	-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
	SALDO FINAL	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	