

	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.br		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ANUAL 2020	
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	S/M	
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		49.579.975,89		
Recursos Particular/ convênios		12.435.916,50		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		62.015.892,39		
Rendimento de Aplicações Financeiras		16.932,51		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doeças Raras)		29.348.806,95		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		14.894.947,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		44.260.686,46		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		106.276.578,85		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		41.057.115,99		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		30.008.693,18		
1.1.1. Assistência Médica		30.008.693,18		
1.1.1.1. Médicos		-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		30.008.693,18		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		-		
1.2. FGTS		2.384.736,22		
1.3. PIS		314.775,30		
1.4. Benefícios		579.290,09		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		7.769.621,20		
2. Insumos Assistenciais		38.649.003,73		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		6.491.772,97		
2.2. Medicamentos		30.879.299,80		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		1.277.930,96		
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		4.320.052,39		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		378.712,07		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.150.611,18		
3.3. Material Expediente		177.571,84		
3.4. Combustível		157.144,57		
3.5. GLP		38.354,96		
3.6. Material de Manutenção		760.942,47		
3.6.1. Predial e Mobiliário		385.710,37		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		-		
3.6.4. Manutenção de Veículo		35.990,74		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		454.933,65		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		215.154,58		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		441.560,72		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		62.691,22		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		61.190,59		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-		
4.3.2. Tarifas		61.190,59		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA		_____ 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.br		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ANUAL 2019	6
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			19.923.281,04	
5.1. Telefonia/Internet			100.010,33	
5.2. Água			519.057,20	
5.3. Energia Elétrica			1.013.752,50	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			585.124,05	
5.5. Outras Despesas Gerais			17.705.336,96	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			8.840.782,79	
6.1. Assistência Médica			7.513.313,49	
6.1.1. Pessoa Jurídica			7.513.313,49	
6.1.1.1. Médicos			5.206.477,09	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			139.758,22	
6.1.1.3. Laboratório			874.434,54	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			22.821,68	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			1.269.821,96	
6.1.2. Pessoa Física			-	
6.1.2.1. Médicos			-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Cooperativas			-	
6.1.3.1. Médicos			-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.2. Assistência Odontológica			-	
6.2.1. Pessoa Jurídica			-	
6.2.2. Pessoa Física			-	
6.2.3. Cooperativas			-	
6.3. Administrativos			1.327.469,30	
6.3.1. Pessoa Jurídica			1.327.469,30	
6.3.1.1. Lavanderia			85.874,60	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			136.904,14	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			301.460,59	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			382.671,92	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			420.558,05	
6.3.2. Pessoa Física			-	
7. Manutenção			189.446,37	
7.1. Predial e Mobiliário			159.477,81	
7.2. Veículos			28.693,56	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			1.275,00	
7.4. Equipamentos de Informática			-	
7.5. Outros Equipamentos			-	
7.6. Engenharia Clínica			-	
7.7. Outras			-	
8. Investimentos			150.822,08	
8.1. Equipamentos			-	
8.2. Móveis e Utensílios			-	
8.3. Obras e Construções			150.822,08	
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			113.193.195,61	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(6.916.616,76)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			-	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	_____ 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.br		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ANUAL 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	81.800,00	
		DÉBITOS (2)	145.141,26	
		CRÉDITOS (3)	145.141,26	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	81.800,00	
CONTA CORRENTE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	5.771.422,97	
		DÉBITOS (2)	103.258.762,35	
		CRÉDITOS (3)	103.239.458,29	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.752.118,91	
SALDO DE ESTOQUE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
		SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	18.285.323,73	
		RESGATES (2)	17.473.406,18	
		APLICAÇÕES (3)	15.473.452,02	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.932,51	
		TRIBUTOS (5)	-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	16.302.302,08	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	22.136.220,99	
FORNECEDORES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	6.436.318,69	
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	44.599.183,24	
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	9.156.222,49	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	14.512.589,79	
		TOTAL	74.704.314,21	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	6.474.684,33	
		FÉRIAS (3)		
		13º SALÁRIO (4)		
		RESCISÕES (5)		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.474.684,33	
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)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	