
	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	ABRIL DE 2020	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.381.857,30		
Recursos Particular/ convênios		728.895,03		
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		5.110.752,33		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.422,16		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		741.294,46		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		742.716,62		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.853.468,95		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.395.272,52		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.501.879,70		
1.1.1. Assistência Médica		2.501.879,70		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.501.879,70		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		195.256,39		
1.3. PIS		24.564,71		
1.4. Benefícios		48.001,72		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		625.570,00		
2. Insumos Assistenciais		1.370.961,45		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		295.922,77		
2.2. Medicamentos		975.104,73		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		99.933,95		
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		232.456,84		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		34.233,83		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		114.355,16		
3.3. Material Expediente		9.119,38		
3.4. Combustível		9.787,67		
3.5. GLP		6.090,07		
3.6. Material de Manutenção		42.875,29		
3.6.1. Predial e Mobiliário		34.207,75		
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		8.667,54		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		15.995,44		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.697,90		
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)		4.697,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.697,90		
_____ 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
			ABRIL DE 2020	6
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		395.074,03		
5.1. Telefonia/Internet		6.000,23		
5.2. Água		43.151,35		
5.3. Energia Elétrica		110.044,88		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		57.086,04		
5.5. Outras Despesas Gerais		178.791,53		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		564.193,25		
6.1. Assistência Médica		483.557,38		
6.1.1. Pessoa Jurídica		483.557,38		
6.1.1.1. Médicos		274.713,65		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		12.873,50		
6.1.1.3. Laboratório		70.134,80		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		451,75		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		125.383,68		
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		80.635,87		
6.3.1. Pessoa Jurídica		80.635,87		
6.3.1.1. Lavanderia		10.496,60		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.752,32		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		4.890,71		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.005,09		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.491,15		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		8.660,20		
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos		8.660,20		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos		-		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
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		5.971.316,19		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(117.847,24)		
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
		ABRIL DE 2020	6
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	10.200,00	
	DÉBITOS (2)	6.515,18	
	CRÉDITOS (3)	6.515,18	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	224.336,43	
	DÉBITOS (2)	5.825.060,48	
	CRÉDITOS (3)	5.850.525,23	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	249.801,18	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	699.229,81	
	RESGATES (2)	722.093,56	
	APLICAÇÕES (3)	2.199.769,48	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.422,16	
	TRIBUTOS (5)	0,20	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.178.327,69	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.438.328,87	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	669.665,68	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.021.098,96	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	64.730,75	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	850.092,93	
	TOTAL	6.605.588,32	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		
	PROVISÃO DO MÊS (2)	625.570,00	
	FÉRIAS (3)		
	13º SALÁRIO (4)		
	RESCISÕES (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	625.570,00	
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