

	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 2021	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		5.381.133,50		
Recursos Particular/ convênios		3.198.823,64		
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		8.579.957,14		
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.756,57		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.163.017,52		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.168.774,09		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		10.748.731,23		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.572.316,17		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.631.758,23		
1.1.1. Assistência Médica		2.631.758,23		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.631.758,23		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		199.370,27		
1.3. PIS		24.699,15		
1.4. Benefícios		58.443,69		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		658.044,83		
2. Insumos Assistenciais		3.425.794,73		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		512.808,56		
2.2. Medicamentos		2.841.142,12		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		71.844,05		
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		360.453,58		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.277,27		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		241.984,23		
3.3. Material Expediente		17.659,72		
3.4. Combustível		18.511,32		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		26.849,43		
3.6.1. Predial e Mobiliário		18.144,88		
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		8.704,55		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		13.467,06		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		8.704,55		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		7.607,60		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.216,94		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		4.390,66		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.390,66		
_____ 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 2021	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		969.855,62	
5.1. Telefonia/Internet		8.118,21	
5.2. Água		368.515,01	
5.3. Energia Elétrica		124.113,03	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		57.427,56	
5.5. Outras Despesas Gerais		411.681,81	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		927.683,51	
6.1. Assistência Médica		777.127,89	
6.1.1. Pessoa Jurídica		777.127,89	
6.1.1.1. Médicos		587.605,77	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		31.021,52	
6.1.1.3. Laboratório		64.699,49	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		4.212,36	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		89.588,75	
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		150.555,62	
6.3.1. Pessoa Jurídica		150.555,62	
6.3.1.1. Lavanderia		4.050,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		12.020,64	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		26.349,58	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.157,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		80.978,20	
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		66.435,40	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		66.435,40	
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		9.330.146,61	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		1.418.584,62	
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 2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.000,00	
DÉBITOS (2)		5.288,35	
CRÉDITOS (3)		5.288,35	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		286.933,70	
DÉBITOS (2)		11.508.415,92	
CRÉDITOS (3)		11.278.691,03	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		57.208,81	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		4.557.580,24	
RESGATES (2)		1.811.193,98	
APLICAÇÕES (3)		2.858.156,39	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.756,57	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		5.610.299,22	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		5.672.508,03	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		139.385,15	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		40.225,46	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		2.015.316,17	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		7.480.975,03	
TOTAL		9.675.901,81	
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)		_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	