

 <b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		AGOSTO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	<b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.516.185,45	
Recursos Particular/ convênios		1.072.534,42	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>5.588.719,87</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.070,80	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		3.202.047,00	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.203.117,80</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>8.791.837,67</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.507.047,86</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.539.645,25</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.539.645,25	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.539.645,25	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		257.452,09	
1.3. PIS		24.594,79	
1.4. Benefícios		50.342,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		635.012,90	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.976.845,90</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		382.144,44	
2.2. Medicamentos		3.517.774,51	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		76.926,95	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>283.606,98</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		18.958,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		134.715,63	
3.3. Material Expediente		10.854,76	
3.4. Combustível		14.046,14	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		88.056,86	
3.6.1. Predial e Mobiliário		68.603,91	
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		19.452,95	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.957,11	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		17,98	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>5.764,41</b>	
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)		5.764,41	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5.764,41	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		AGOSTO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>485.477,31</b>		
5.1. Telefonia/Internet	9.960,48		
5.2. Água	39.779,95		
5.3. Energia Elétrica	55.574,87		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	62.661,96		
5.5. Outras Despesas Gerais	317.500,05		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>606.614,02</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>477.838,49</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	477.838,49		
6.1.1.1. Médicos	387.077,74		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	38,00		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.386,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	81.336,75		
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	-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>128.775,53</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	128.775,53		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	16.497,13		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.597,66		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	31.657,20		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	43.523,54		
6.3.2. Pessoa Física	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>-</b>		
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	-		
<b>8. Investimentos</b>	<b>54.919,82</b>		
8.1. Equipamentos	-		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções	54.919,82		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.920.276,30</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(128.438,63)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> AGOSTO DE 2020	<b>ANO CONTRATO</b> 6
	<b>UNIDADE</b> HOSPITAL MARIA LUCINDA	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	5.000,00	
	DÉBITOS (2)	7.431,83	
	CRÉDITOS (3)	7.431,83	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	641.229,71	
	DÉBITOS (2)	9.595.709,08	
	CRÉDITOS (3)	9.724.758,62	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>770.279,25</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	2.725.802,13	
	RESGATES (2)	2.068.481,45	
	APLICAÇÕES (3)	1.458.844,75	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.070,80	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.117.236,23</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.892.515,48</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	107.408,49	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.616.163,67	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.283.939,70	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.502.361,94	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.509.873,80</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	635.012,90	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>635.012,90</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	EQUIPAMENTOS	-	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE