

	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	AGOSTO DE 2021	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRİÇÃO		VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.726.981,67		
Recursos Particular/ convênios		1.001.230,11		
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>5.728.211,78</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		41.213,42		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		4.250.125,65		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas (PRECATORIO PIS)				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.291.339,07</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>10.019.550,85</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.592.919,54</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.666.867,00</b>		
1.1.1. Assistência Médica		2.666.867,00		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.666.867,00		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		202.563,81		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		56.665,31		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		666.823,42		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>5.066.419,94</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		375.497,41		
2.2. Medicamentos		4.609.990,26		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		80.932,27		
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>497.413,26</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.838,40		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		210.268,92		
3.3. Material Expediente		19.719,65		
3.4. Combustível		22.590,94		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		176.360,51		
3.6.1. Predial e Mobiliário		155.013,14		
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		21.347,37		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		31.482,84		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.152,00		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>7.512,93</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.139,88		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		5.373,05		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		5.373,05		
_____ 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 2021	<b>ANO CONTRATO</b>
	<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>			<b>548.302,81</b>	
5.1. Telefonia/Internet			3.771,94	
5.2. Água			51.653,88	
5.3. Energia Elétrica			135.017,83	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			77.692,08	
5.5. Outras Despesas Gerais			280.167,08	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>			<b>959.230,35</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>			<b>853.878,07</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica			853.878,07	
6.1.1.1. Médicos			584.201,81	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			32.177,91	
6.1.1.3. Laboratório			124.520,67	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			4.278,33	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			108.699,35	
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				
<b>6.3. Administrativos</b>			<b>105.352,28</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica			105.352,28	
6.3.1.1. Lavanderia			4.050,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			9.998,35	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			32.618,69	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			29.345,55	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			29.339,69	
6.3.2. Pessoa Física			-	
<b>7. Manutenção</b>			<b>8.207,66</b>	
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos			8.207,66	
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>1.443.613,35</b>	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			1.443.613,35	
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>12.123.619,84</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>			<b>(2.104.068,99)</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	

	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 AGOSTO DE 2021	ANO CONTRATO 6
	UNIDADE <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	5.000,00	
	DÉBITOS (2)	7.459,95	
	CRÉDITOS (3)	7.459,95	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.115.364,47	
	DÉBITOS (2)	14.735.634,95	
	CRÉDITOS (3)	14.295.053,68	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>674.783,20</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	11.427.085,24	
	RESGATES (2)	5.769.171,32	
	APLICAÇÕES (3)	4.455.366,91	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	41.213,42	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>10.154.494,25</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>10.834.277,45</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	3.334.793,98	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	112.768,95	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.147.396,19	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.033.457,44	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.628.416,56</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	-	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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