

 <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
		DEZEMBRO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.058.954,77	
Recursos Particular/ convênios		1.483.106,21	
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>8.542.060,98</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.469,69	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.369.689,12	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.371.158,81</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>10.913.219,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.410.505,84</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.495.261,80</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.495.261,80	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.495.261,80	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		194.193,40	
1.3. PIS		46.962,70	
1.4. Benefícios		50.172,68	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		623.915,26	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.286.559,37</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		408.603,03	
2.2. Medicamentos		2.755.098,56	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		122.857,78	
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>380.040,18</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.669,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		206.817,48	
3.3. Material Expediente		22.692,14	
3.4. Combustível		14.110,82	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		88.503,64	
3.6.1. Predial e Mobiliário		33.995,18	
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		54.508,46	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		14.587,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.658,52	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>4.558,70</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)		4.558,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		4.558,70	

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
		DEZEMBRO 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>406.301,58</b>		
5.1. Telefonia/Internet	254,34		
5.2. Água	43.246,35		
5.3. Energia Elétrica	42.913,54		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	37.716,61		
5.5. Outras Despesas Gerais	282.170,74		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>716.174,34</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>595.532,73</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	595.532,73		
6.1.1.1. Médicos	488.768,72		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	8.588,58		
6.1.1.3. Laboratório	3.242,64		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.790,13		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	93.142,66		
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>120.641,61</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	120.641,61		
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.404,31		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.088,98		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	49.553,20		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	36.595,12		
6.3.2. Pessoa Física	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>86.934,92</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	85.920,92		
7.2. Veículos	1.014,00		
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>-</b>		
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
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>8.291.074,93</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>2.622.144,86</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>	<b>ANO CONTRATO</b>
			DEZEMBRO DE 2020	6
	<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		SALDO INICIAL (1)	6.000,00	
		DÉBITOS (2)	6.955,19	
		CRÉDITOS (3)	6.955,19	
		<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		SALDO INICIAL (1)	103.999,48	
		DÉBITOS (2)	11.786.992,56	
		CRÉDITOS (3)	11.725.988,09	
		<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>42.995,01</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)	796.769,58	
		RESGATES (2)	3.001.124,00	
		APLICAÇÕES (3)	3.425.317,56	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.469,69	
		TRIBUTOS (5)	-	
		<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.222.432,83</b>	
		<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.271.427,84</b>	
<b>FORNECEDORES</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	395.251,35	
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.725.824,68	
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.304.182,66	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.107.606,99	
		<b>TOTAL</b>	<b>6.532.865,68</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		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>				
		<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>	
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	