

	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	DEZEMBRO DE 2021	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRİÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.056.754,44		
Recursos Particular/ convênios		1.037.708,46		
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		5.094.462,90		
Rendimento de Aplicações Financeiras		65.969,06		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		6.101.101,12		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas (PRECATORIO PIS)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.167.070,18		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		11.261.533,08		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.581.127,81		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.654.703,83		
1.1.1. Assistência Médica		2.654.703,83		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.654.703,83		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		200.529,61		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		62.112,22		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		663.782,15		
2. Insumos Assistenciais		6.891.519,25		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		372.160,49		
2.2. Medicamentos		6.434.787,39		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		84.571,37		
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		647.036,49		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		37.825,25		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		261.601,79		
3.3. Material Expediente		23.226,03		
3.4. Combustível		24.301,01		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		227.739,66		
3.6.1. Predial e Mobiliário		72.406,02		
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		155.333,64		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		64.934,20		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7.408,55		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.828,62		
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)		4.828,62		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.828,62		
_____ 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 DEZEMBRO DE 2021	ANO CONTRATO
	UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			561.358,65	
5.1. Telefonia/Internet			6.527,25	
5.2. Água			52.195,17	
5.3. Energia Elétrica			106.977,44	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			58.825,10	
5.5. Outras Despesas Gerais			336.833,69	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			780.091,48	
6.1. Assistência Médica			681.334,78	
6.1.1. Pessoa Jurídica			681.334,78	
6.1.1.1. Médicos			457.425,32	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			24.126,85	
6.1.1.3. Laboratório			74.620,23	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			920,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			124.242,38	
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			98.756,70	
6.3.1. Pessoa Jurídica			98.756,70	
6.3.1.1. Lavanderia			5.250,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			8.930,69	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			4.950,84	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			37.778,31	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			41.846,86	
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			413.107,86	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			413.107,86	
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			12.879.070,16	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(1.617.537,08)	
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 DEZEMBRO DE 2021	ANO CONTRATO 6
	UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5.000,00		
DÉBITOS (2)		5.627,61		
CRÉDITOS (3)		5.627,61		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		471.970,38		
DÉBITOS (2)		14.837.857,13		
CRÉDITOS (3)		14.549.424,54		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		183.537,79		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 =1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		10.290.231,12		
RESGATES (2)		3.989.285,19		
APLICAÇÕES (3)		1.856.918,92		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		65.969,06		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		8.223.833,91		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		8.412.371,70		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		-		
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	