

 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
		FEVEREIRO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.395.450,73	
Recursos Particular/ convênios		1.054.614,30	
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		5.450.065,03	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.750,22	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		1.687.090,51	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.688.840,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.138.905,76	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.466.452,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.561.837,68	
1.1.1. Assistência Médica		2.561.837,68	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.561.837,68	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		196.061,88	
1.3. PIS		24.590,08	
1.4. Benefícios		43.400,52	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		640.561,89	
2. Insumos Assistenciais		2.229.921,87	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		233.262,24	
2.2. Medicamentos		1.913.734,58	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		82.925,05	
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		212.266,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		20.259,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		129.287,81	
3.3. Material Expediente		13.064,85	
3.4. Combustível		13.406,06	
3.5. GLP		10.169,98	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Predial e Mobiliário		29.652,83	
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		667,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.707,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.371,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.437,76	
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)		5.437,76	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5.437,76	
_____ 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
			FEVEREIRO DE 2020	6
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		667.367,06		
5.1. Telefonia/Internet		10.072,21		
5.2. Água		41.475,95		
5.3. Energia Elétrica		120.213,97		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		21.395,90		
5.5. Outras Despesas Gerais		474.209,03		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		496.707,17		
6.1. Assistência Médica		383.859,91		
6.1.1. Pessoa Jurídica		383.859,91		
6.1.1.1. Médicos		243.931,04		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		21.492,47		
6.1.1.3. Laboratório		16.502,16		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		2.250,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		99.684,24		
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		112.847,26		
6.3.1. Pessoa Jurídica		112.847,26		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.399,50		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		27.214,83		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		31.447,59		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		37.285,34		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		6.395,60		
7.1. Predial e Mobiliário		4.731,56		
7.2. Veículos		1.664,04		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos		-		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
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		7.084.548,21		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		54.357,55		
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 FEVEREIRO DE 2020	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)	10.200,00	
	DÉBITOS (2)	23.596,57	
	CRÉDITOS (3)	23.596,57	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	(83.411,18)	
	DÉBITOS (2)	5.595.559,62	
	CRÉDITOS (3)	7.042.907,22	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.363.936,42	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	879.172,08	
	RESGATES (2)	703.339,59	
	APLICAÇÕES (3)	643.239,98	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.750,22	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	820.822,69	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.194.959,11	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	547.500,24	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.997.123,89	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	837.339,45	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.745.477,93	
	TOTAL	6.127.441,51	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	640.561,89	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	640.561,89	
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	-	
<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