

	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	ISENTO PIS:
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	FEVEREIRO DE 2021	6
DESCRİÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.055.081,75		
Recursos Particular/ convênios		1.266.268,91		
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		4.321.350,66		
Rendimento de Aplicações Financeiras				
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		3.111.139,34		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.111.139,34		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.432.490,00		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.458.362,81		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.551.533,73		
1.1.1. Assistência Médica		2.551.533,73		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.551.533,73		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		198.024,25		
1.3. PIS		24.929,48		
1.4. Benefícios		45.889,86		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		637.985,49		
2. Insumos Assistenciais		3.995.001,83		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		419.325,37		
2.2. Medicamentos		3.475.831,83		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		99.844,63		
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		280.894,03		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		26.371,42		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		168.374,41		
3.3. Material Expediente		13.161,45		
3.4. Combustível		14.062,89		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		15.961,11		
3.6.1. Predial e Mobiliário				
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		15.961,11		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		25.052,04		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		17.910,71		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.501,22		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.260,62		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		4.240,60		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.240,60		
_____ 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 2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		619.211,36	
5.1. Telefonia/Internet		5.774,73	
5.2. Água		44.396,94	
5.3. Energia Elétrica		125.855,85	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		43.711,89	
5.5. Outras Despesas Gerais		399.471,95	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		860.216,93	
6.1. Assistência Médica		732.850,18	
6.1.1. Pessoa Jurídica		732.850,18	
6.1.1.1. Médicos		505.080,79	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		24.825,92	
6.1.1.3. Laboratório		91.256,64	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		920,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		110.766,83	
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		127.366,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica		127.366,75	
6.3.1.1. Lavanderia		4.050,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.289,44	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		25.985,72	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		29.407,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		58.634,39	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		1.387,00	
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos		1.387,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
8. Investimentos		33.102,28	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		33.102,28	
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		9.253.677,46	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.821.187,46)	
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	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO DE 2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5.000,00		
DÉBITOS (2)		5.400,80		
CRÉDITOS (3)		5.400,80		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5.046.133,86		
DÉBITOS (2)		14.150.070,92		
CRÉDITOS (3)		9.164.075,35		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		,		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		838.133,21		
RESGATES (2)		2.555.965,87		
APLICAÇÕES (3)		6.689.268,95		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.935,70		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4.974.371,99		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		#VALOR!		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		234.322,16		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		2.921.961,09		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		660.315,24		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.388.121,80		
TOTAL		6.204.720,29		
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