

 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
		JANEIRO 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)		673.326,30	
Recursos Particular/ convênios		1.169.583,52	
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		1.842.909,82	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.828,00	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.243.984,51	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.246.812,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		4.089.722,33	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.510.029,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.589.459,42	
1.1.1. Assistência Médica		2.589.459,42	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.589.459,42	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		195.038,36	
1.3. PIS		24.489,98	
1.4. Benefícios		53.573,20	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		647.468,43	
2. Insumos Assistenciais		2.868.575,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.478.487,03	
2.2. Medicamentos		267.467,74	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		122.621,11	
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		220.585,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.475,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		141.202,12	
3.3. Material Expediente		13.510,49	
3.4. Combustível		13.030,04	
3.5. GLP		7.200,79	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Predial e Mobiliário		25.502,07	
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		23.090,20	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		11.837,82	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		329,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.540,01	
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)		4.540,01	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		4.540,01	
_____ 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
		JANEIRO DE 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		669.235,98	
5.1. Telefonia/Internet		14.915,46	
5.2. Água		46.047,15	
5.3. Energia Elétrica		114.952,80	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		62.709,47	
5.5. Outras Despesas Gerais		430.611,10	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		712.022,89	
6.1. Assistência Médica		586.722,40	
6.1.1. Pessoa Jurídica		586.722,40	
6.1.1.1. Médicos		387.611,25	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		22.864,32	
6.1.1.3. Laboratório		74.495,57	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		101.751,26	
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		125.300,49	
6.3.1. Pessoa Jurídica		125.300,49	
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.417,65	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		27.134,69	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		34.180,09	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		47.068,06	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		8.882,30	
7.1. Predial e Mobiliário		6.852,90	
7.2. Veículos		2.029,40	
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		7.993.872,01	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(3.904.149,68)	
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
		JANEIRO DE 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	10.200,00	
	DÉBITOS (2)	21.271,86	
	CRÉDITOS (3)	21.271,86	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	62.378,41	
	DÉBITOS (2)	3.635.200,14	
	CRÉDITOS (3)	3.489.410,55	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(83.411,18)	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	3.205.500,26	
	RESGATES (2)	2.384.630,94	
	APLICAÇÕES (3)	55.474,93	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.828,00	
	TRIBUTOS (5)	0,17	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	879.172,08	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	805.960,90	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	673.873,99	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.568.424,37	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	101.208,22	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	210.460,95	
	TOTAL	4.553.967,53	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	647.468,43	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	647.468,43	
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