

	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 2021	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)	550.421,73		
Recursos Particular/ convênios	1.236.366,57		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.964.947,00		
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	6.751.735,30		
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)	2.279.440,09		
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.279.440,09		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	9.031.175,39		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	3.440.294,98		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.537.699,23		
1.1.1. Assistência Médica	2.537.699,23		
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.537.699,23		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS	196.000,31		
1.3. PIS	24.585,22		
1.4. Benefícios	47.483,90		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	634.526,32		
2. Insumos Assistenciais	3.112.419,51		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	407.716,99		
2.2. Medicamentos	2.612.467,96		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	92.234,56		
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	361.732,48		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.178,05		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	155.682,03		
3.3. Material Expediente	17.026,93		
3.4. Combustível	15.424,67		
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	121.911,33		
3.6.1. Predial e Mobiliário	22.846,50		
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	99.064,83		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	27.335,17		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	174,30		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	-		
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)	-		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas			
_____ 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 2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		530.577,58	
5.1. Telefonia/Internet		16.843,60	
5.2. Água		44.604,69	
5.3. Energia Elétrica		179.868,38	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		43.997,69	
5.5. Outras Despesas Gerais		245.263,22	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		679.454,37	
6.1. Assistência Médica		608.830,74	
6.1.1. Pessoa Jurídica		608.830,74	
6.1.1.1. Médicos		407.122,53	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		63.981,68	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		1.104,13	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		136.622,40	
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		70.623,63	
6.3.1. Pessoa Jurídica		70.623,63	
6.3.1.1. Lavanderia		4.050,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.603,48	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		-	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.562,95	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		29.407,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		5.679,00	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		5.679,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		-	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos		29.091,00	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		29.091,00	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		4.964.947,00	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		13.124.195,92	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(4.093.020,53)	
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 JANEIRO 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)	9.577,56	
	CRÉDITOS (3)	9.577,56	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	54.662,98	
	DÉBITOS (2)	3.647.119,88	
	CRÉDITOS (3)	8.638.590,76	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.046.133,86	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.222.825,60	
	RESGATES (2)	446.508,10	
	APLICAÇÕES (3)	60.642,56	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.173,15	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	838.133,21	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.889.267,07	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	783.826,29	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.634.506,47	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	474.113,16	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	474.113,16	
	TOTAL	5.366.559,08	
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	-	
<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