
 <b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		JULHO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		5.167.824,04	
Recursos Particular/ convênios		1.701.478,46	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>6.869.302,50</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.675,90	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		4.032.054,39	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.034.730,29</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>10.904.032,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.379.566,02</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.487.155,21</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.487.155,21	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.487.155,21	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		193.814,40	
1.3. PIS		24.608,87	
1.4. Benefícios		52.099,25	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		621.888,29	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>4.991.221,84</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		435.162,19	
2.2. Medicamentos		4.426.806,81	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		129.252,84	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>313.677,97</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		41.848,54	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		176.664,45	
3.3. Material Expediente		17.506,65	
3.4. Combustível		14.068,90	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		42.187,41	
3.6.1. Predial e Mobiliário		33.049,11	
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		9.138,30	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		21.380,02	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		22,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>7.368,45</b>	
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)		7.368,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		7.368,45	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		JULHO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	<b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>394.057,25</b>		
5.1. Telefonia/Internet	13.971,06		
5.2. Água	43.421,25		
5.3. Energia Elétrica	99.524,11		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	29.852,38		
5.5. Outras Despesas Gerais	207.288,45		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>1.209.873,30</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>1.098.690,15</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.098.690,15		
6.1.1.1. Médicos	775.734,34		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	7.713,18		
6.1.1.3. Laboratório	210.030,21		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.309,76		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	100.902,66		
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			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>111.183,15</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	111.183,15		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	19.615,41		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.770,05		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	27.157,20		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	29.140,49		
6.3.2. Pessoa Física	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>8.805,70</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	7.530,70		
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.275,00		
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>		
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.304.570,53</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>599.462,26</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			JULHO DE 2020	6
	<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			5.000,00	
DÉBITOS (2)			11.098,60	
CRÉDITOS (3)			11.098,60	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>			<b>5.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			589.445,84	
DÉBITOS (2)			9.980.584,85	
CRÉDITOS (3)			10.032.368,72	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>			<b>641.229,71</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>			<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			3.588.956,25	
RESGATES (2)			2.014.123,77	
APLICAÇÕES (3)			415.133,12	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			2.675,90	
TRIBUTOS (5)			-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>			<b>1.992.641,50</b>	
		<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.638.871,21</b>	
<b>FORNECEDORES</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			352.984,67	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			3.650.617,40	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			383.330,10	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			1.164.642,40	
<b>TOTAL</b>			<b>5.551.574,57</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			-	
PROVISÃO DO MÊS (2)			621.888,29	
FÉRIAS (3)			-	
13º SALÁRIO (4)			-	
RESCISÕES (5)			-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>			<b>621.888,29</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS			-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES			-	
VEÍCULOS			-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-	
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)			-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>			<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			-	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>-</b>	
<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	