

	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	JULHO DE 2021	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.872.227,08		
Recursos Particular/ convênios		1.179.348,49		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES		6.846.735,00		
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		11.898.310,57		
Rendimento de Aplicações Financeiras				
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.997.592,73		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas (PRECATORIO PIS)		4.503.300,86		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.500.893,59		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		19.399.204,16		
DESPESAS OPERACIONAIS				
1. Pessoal		3.552.050,07		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.635.158,71		
1.1.1. Assistência Médica		2.635.158,71		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.635.158,71		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		201.593,24		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		56.403,04		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		658.895,08		
2. Insumos Assistenciais		3.934.739,11		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		381.154,29		
2.2. Medicamentos		3.448.246,62		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		105.338,20		
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		473.196,77		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		48.439,92		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		295.549,71		
3.3. Material Expediente		32.597,30		
3.4. Combustível		19.974,50		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		60.335,42		
3.6.1. Predial e Mobiliário		52.002,38		
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		8.333,04		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.252,05		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		47,87		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		7.990,67		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.577,21		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		4.413,46		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.413,46		
_____ 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
			JULHO DE 2021	
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		4.623.085,25		
5.1. Telefonia/Internet		13.157,96		
5.2. Água		44.993,89		
5.3. Energia Elétrica		132.119,76		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		154.408,14		
5.5. Outras Despesas Gerais		4.278.405,50		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.009.009,80		
6.1. Assistência Médica		912.640,38		
6.1.1. Pessoa Jurídica		912.640,38		
6.1.1.1. Médicos		675.376,60		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		33.689,77		
6.1.1.3. Laboratório		79.795,51		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		2.477,76		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		121.300,74		
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		96.369,42		
6.3.1. Pessoa Jurídica		96.369,42		
6.3.1.1. Lavanderia		5.065,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		32.921,26		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.157,20		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		31.225,96		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		13.590,03		
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos		13.590,03		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos		22.368,89		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		22.368,89		
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		6.846.735,00		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		20.482.765,59		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.083.561,43)		
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
			JULHO 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)		9.107,07		
CRÉDITOS (3)		9.107,07		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.140.019,75		
DÉBITOS (2)		24.269.920,75		
CRÉDITOS (3)		22.245.265,47		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.115.364,47		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 =1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.734.314,63		
RESGATES (2)		495.394,80		
APLICAÇÕES (3)		8.166.070,65		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		22.094,76		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		11.427.085,24		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		12.547.449,71		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		124.305,24		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		70.940,00		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		4.719.687,23		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		8.460.415,15		
TOTAL		13.375.347,62		
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	