
 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
		JUNHO 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)		2.797.782,18	
Recursos Particular/ convênios		981.692,86	
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		3.779.475,04	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.166,82	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		1.168.089,58	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		14.894.947,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		16.066.203,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		19.845.678,44	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.310.947,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.446.706,67	
1.1.1. Assistência Médica		2.446.706,67	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.446.706,67	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		190.338,46	
1.3. PIS		23.875,93	
1.4. Benefícios		38.251,90	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		611.774,54	
2. Insumos Assistenciais		2.103.197,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		414.857,70	
2.2. Medicamentos		1.577.981,10	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		110.358,33	
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		610.138,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.391,91	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		216.055,38	
3.3. Material Expediente		10.248,95	
3.4. Combustível		13.678,40	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		29.977,69	
3.6.1. Predial e Mobiliário		29.977,69	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		31.429,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		277.357,15	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.927,29	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.500,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.426,66	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		3.426,66	
_____ 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
		JUNHO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	14.490.378,56		
5.1. Telefonia/Internet	11.598,83		
5.2. Água	44.224,85		
5.3. Energia Elétrica	94.407,32		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	43.875,08		
5.5. Outras Despesas Gerais	14.296.272,48		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	711.328,99		
6.1. Assistência Médica	584.202,83		
6.1.1. Pessoa Jurídica	584.202,83		
6.1.1.1. Médicos	470.965,09		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	6.321,38		
6.1.1.3. Laboratório	1.642,78		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	105.273,58		
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	127.126,16		
6.3.1. Pessoa Jurídica	127.126,16		
6.3.1.1. Lavanderia	13.250,60		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	23.750,56		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	28.526,30		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	29.924,31		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	31.674,39		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	17.065,28		
7.1. Predial e Mobiliário	9.048,97		
7.2. Veículos	8.016,31		
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	21.247.983,53		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.402.305,09)		
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
		JUNHO DE 2020	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)	7.279,06	
	CRÉDITOS (3)	7.279,06	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.544.344,43	
	DÉBITOS (2)	21.741.999,06	
	CRÉDITOS (3)	20.787.100,47	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	589.445,84	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.112.341,54	
	RESGATES (2)	1.430.277,46	
	APLICAÇÕES (3)	4.324.156,06	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.166,82	
	TRIBUTOS (5)	1,13	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	4.009.385,83	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.603.831,67	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	662.920,49	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.502.407,13	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	932.496,78	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	932.496,78	
	TOTAL	7.030.321,18	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	611.774,54	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	611.774,54	
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			