

	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	ISENTO PIS:
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	JUNHO DE 2021	6
DESCRÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		8.434.241,19		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.148.369,02		
Recursos Particular/ convênios		1.285.872,17		
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		8.434.241,19		
Rendimento de Aplicações Financeiras		12.576,52		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		3.427.706,54		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.440.283,06		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		11.874.524,25		
DESPESAS OPERACIONAIS		11.874.524,25		
1. Pessoal		3.574.652,01		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.635.403,74		
1.1.1. Assistência Médica		2.635.403,74		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.635.403,74		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		201.989,98		
1.3. PIS		25.488,16		
1.4. Benefícios		52.813,78		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		658.956,35		
2. Insumos Assistenciais		4.683.453,52		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		464.775,09		
2.2. Medicamentos		4.102.685,10		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		115.993,33		
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		397.953,91		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		41.454,90		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		247.638,54		
3.3. Material Expediente		24.556,35		
3.4. Combustível		26.484,15		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		33.313,42		
3.6.1. Predial e Mobiliário		33.313,42		
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		17.476,45		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7.030,10		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		9.400,87		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.713,41		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		4.687,46		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.687,46		
_____ 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
			JUNHO DE 2021	
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		575.883,21		
5.1. Telefonia/Internet		3.752,68		
5.2. Água		45.120,38		
5.3. Energia Elétrica		117.420,18		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-		
5.5. Outras Despesas Gerais		409.589,97		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		707.560,64		
6.1. Assistência Médica		693.821,75		
6.1.1. Pessoa Jurídica		693.821,75		
6.1.1.1. Médicos		32.372,18		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		655.244,57		
6.1.1.3. Laboratório		-		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		5.216,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		989,00		
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		13.738,89		
6.3.1. Pessoa Jurídica		13.738,89		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		13.004,32		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		734,57		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		1.173,50		
7.1. Predial e Mobiliário		-		
7.2. Veículos		1.173,50		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		-		
7.7. Outras		-		
8. Investimentos		38.859,59		
8.1. Equipamentos		-		
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		38.859,59		
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		9.988.937,25		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		1.885.587,00		
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 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)		4.665,37	
CRÉDITOS (3)		4.665,37	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		78.288,11	
DÉBITOS (2)		13.235.772,55	
CRÉDITOS (3)		16.297.504,19	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.140.019,75	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2)		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.212.990,49	
RESGATES (2)		3.924.362,65	
APLICAÇÕES (3)		2.433.110,27	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12.576,52	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.734.314,63	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		6.879.334,38	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		564.366,48	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		156.293,68	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.417.648,94	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.293.309,57	
TOTAL		5.431.618,67	
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	