

 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
		MAIO 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)		3.654.613,64	
Recursos Particular/ convênios		470.506,83	
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		4.125.120,47	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.398,85	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		1.319.413,15	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.320.812,00	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.445.932,47	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.430.147,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.527.485,47	
1.1.1. Assistência Médica		2.527.485,47	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.527.485,47	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		197.417,52	
1.3. PIS		24.768,77	
1.4. Benefícios		48.503,64	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		631.972,47	
2. Insumos Assistenciais		2.373.018,78	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		510.249,71	
2.2. Medicamentos		1.741.260,63	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		121.508,44	
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		261.329,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		28.249,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		139.203,04	
3.3. Material Expediente		13.066,85	
3.4. Combustível		12.260,86	
3.5. GLP		7.736,66	
3.6. Material de Manutenção		19.954,09	
3.6.1. Predial e Mobiliário		19.954,09	
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		25.165,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		15.692,56	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.086,78	
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)		4.086,78	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		4.086,78	
_____ 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
		MAIO DE 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		339.409,22	
5.1. Telefonia/Internet		10.105,08	
5.2. Água		43.151,35	
5.3. Energia Elétrica		109.857,95	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		55.126,36	
5.5. Outras Despesas Gerais		121.168,48	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		722.435,92	
6.1. Assistência Médica		628.273,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica		628.273,82	
6.1.1.1. Médicos		429.757,87	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		17.277,65	
6.1.1.3. Laboratório		86.673,26	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		1.636,60	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		92.928,44	
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		94.162,10	
6.3.1. Pessoa Jurídica		94.162,10	
6.3.1.1. Lavanderia		2.127,40	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		279,61	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		27.341,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		29.407,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.006,25	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		4.078,16	
7.1. Predial e Mobiliário		1.670,10	
7.2. Veículos		2.408,06	
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		7.134.505,74	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.688.573,27)	
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
			MAIO 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)		11.096,39		
CRÉDITOS (3)		11.096,39		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		249.801,18		
DÉBITOS (2)		3.334.998,52		
CRÉDITOS (3)		4.629.541,77		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.544.344,43		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.178.327,69		
RESGATES (2)		1.815.702,58		
APLICAÇÕES (3)		748.331,78		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.398,85		
TRIBUTOS (5)		14,20		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.112.341,54		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.661.685,97		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		938.090,20		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		4.549.842,22		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		662.507,93		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		707.619,26		
TOTAL		6.858.059,61		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
PROVISÃO DO MÊS (2)		631.972,47		
FÉRIAS (3)				
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		631.972,47		
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