

	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	MAIO 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)		2.362.979,14		
Recursos Particular/ convênios		1.159.104,30		
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		3.522.083,44		
Rendimento de Aplicações Financeiras		14.946,91		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.474.496,34		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.489.443,25		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		6.011.526,69		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.638.623,17		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.682.548,73		
1.1.1. Assistência Médica		2.682.548,73		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.682.548,73		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		200.202,03		
1.3. PIS		25.111,46		
1.4. Benefícios		60.016,47		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		670.744,48		
2. Insumos Assistenciais		3.762.614,54		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		503.553,91		
2.2. Medicamentos		3.056.838,19		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		202.222,44		
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		322.659,34		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.320,42		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		218.886,76		
3.3. Material Expediente		21.036,88		
3.4. Combustível		8.100,53		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		24.758,97		
3.6.1. Predial e Mobiliário		18.857,10		
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		5.901,87		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		15.023,23		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.532,55		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		13.707,34		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		9.474,58		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		4.232,76		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.232,76		
_____ 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 2021	
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		722.669,43		
5.1. Telefonia/Internet		7.670,31		
5.2. Água		44.234,95		
5.3. Energia Elétrica		117.245,40		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		83.810,69		
5.5. Outras Despesas Gerais		469.708,08		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		912.353,86		
6.1. Assistência Médica		793.787,67		
6.1.1. Pessoa Jurídica		793.787,67		
6.1.1.1. Médicos		529.197,21		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		33.973,87		
6.1.1.3. Laboratório		139.471,19		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		86.985,30		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		4.160,10		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
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		118.566,19		
6.3.1. Pessoa Jurídica		118.566,19		
6.3.1.1. Lavanderia		34.434,79		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		12.962,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		39.669,82		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.157,20		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.342,38		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		674,50		
7.1. Predial e Mobiliário		-		
7.2. Veículos		674,50		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		-		
7.7. Outras		-		
8. Investimentos		34.442,78		
8.1. Equipamentos		-		
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		34.442,78		
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		9.407.744,96		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(3.396.218,27)		
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 MAIO DE 2021	ANO CONTRATO 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)	9.787,93	
	CRÉDITOS (3)	9.787,93	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	57.208,81	
	DÉBITOS (2)	7.867.496,79	
	CRÉDITOS (3)	7.888.576,09	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	78.288,11	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	5.610.299,22	
	RESGATES (2)	901.913,63	
	APLICAÇÕES (3)	489.657,99	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14.946,91	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	5.212.990,49	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.296.278,60	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	152.848,38	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	148.131,78	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.801.931,31	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	5.680.389,12	
	TOTAL	8.783.300,59	
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	-	
<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