

 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
		MARÇO 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)		4.330.324,66	
Recursos Particular/ convênios		974.756,01	
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		5.305.080,67	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.832,44	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.073.031,80	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.074.864,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.379.944,91	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.427.109,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.527.106,26	
1.1.1. Assistência Médica		2.527.106,26	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.527.106,26	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		192.000,53	
1.3. PIS		24.105,88	
1.4. Benefícios		52.018,90	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		631.877,65	
2. Insumos Assistenciais		2.733.230,19	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		278.650,46	
2.2. Medicamentos		2.337.079,01	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		117.500,72	
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		277.814,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		34.958,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		173.990,26	
3.3. Material Expediente		18.985,25	
3.4. Combustível		11.869,57	
3.5. GLP		7.157,46	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		35.990,74	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		789,45	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		14.072,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		16.780,39	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.452,66	
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)		4.452,66	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		4.452,66	
_____ 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
		MARÇO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	626.372,83		
5.1. Telefonia/Internet	7.449,36		
5.2. Água	46.215,35		
5.3. Energia Elétrica	82.221,67		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	41.840,53		
5.5. Outras Despesas Gerais	448.645,92		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	927.404,84		
6.1. Assistência Médica	843.785,70		
6.1.1. Pessoa Jurídica	843.785,70		
6.1.1.1. Médicos	465.334,78		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	17.313,28		
6.1.1.3. Laboratório	194.163,37		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	166.974,27		
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	83.619,14		
6.3.1. Pessoa Jurídica	83.619,14		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.853,25		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	4.830,26		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	36.430,09		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	25.005,54		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	2.425,72		
7.1. Predial e Mobiliário	2.425,72		
7.2. Veículos			
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	7.998.809,56		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(618.864,65)		
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
			MARÇO 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)		10.200,00		
DÉBITOS (2)		27.781,92		
CRÉDITOS (3)		27.781,92		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10.200,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.363.936,42		
DÉBITOS (2)		6.570.950,86		
CRÉDITOS (3)		5.431.350,87		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		224.336,43		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		820.792,51		
RESGATES (2)		181.488,96		
APLICAÇÕES (3)		58.094,03		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.832,44		
TRIBUTOS (5)		0,21		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		699.229,81		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		933.766,24		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.443.465,55		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3.975.858,60		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		221.280,58		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		221.280,58		
TOTAL		5.861.885,31		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
PROVISÃO DO MÊS (2)		631.877,65		
FÉRIAS (3)				
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		631.877,65		
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