

 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 2021	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)	5.423.095,73		
Recursos Particular/ convênios	1.160.413,86		
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	6.583.509,59		
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)	3.614.355,73		
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.614.355,73		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	10.197.865,32		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	3.560.188,21		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.620.410,25		
1.1.1. Assistência Médica	2.620.410,25		
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.620.410,25		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS	200.137,62		
1.3. PIS	25.076,63		
1.4. Benefícios	59.356,33		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	655.207,38		
2. Insumos Assistenciais	4.971.735,42		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	547.521,38		
2.2. Medicamentos	4.249.781,27		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	174.432,77		
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	326.190,97		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.517,06		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	167.465,45		
3.3. Material Expediente	18.921,46		
3.4. Combustível	19.732,24		
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	70.789,62		
3.6.1. Predial e Mobiliário	20.833,21		
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	49.956,41		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	23.085,86		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	679,28		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	9.332,80		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.641,38		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-		
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	5.691,42		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas	5.691,42		
_____	____/____/____	_____	
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 2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		662.926,17	
5.1. Telefonia/Internet		7.534,48	
5.2. Água		44.416,40	
5.3. Energia Elétrica		123.265,61	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		37.507,81	
5.5. Outras Despesas Gerais		450.201,87	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		997.649,93	
6.1. Assistência Médica		871.158,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica		871.158,15	
6.1.1.1. Médicos		614.685,36	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		30.634,07	
6.1.1.3. Laboratório		102.266,74	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		4.335,50	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		119.236,48	
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		126.491,78	
6.3.1. Pessoa Jurídica		126.491,78	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.114,66	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		26.922,23	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.157,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		63.297,69	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		34.494,00	
7.1. Predial e Mobiliário		34.009,50	
7.2. Veículos		484,50	
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		10.562.517,50	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(364.652,18)	
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 MARÇO 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)	5.576,56	
	CRÉDITOS (3)	5.576,56	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	60.138,29	
	DÉBITOS (2)	12.021.299,85	
	CRÉDITOS (3)	12.248.095,26	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	286.933,70	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	4.974.371,99	
	RESGATES (2)	3.004.828,79	
	APLICAÇÕES (3)	2.581.820,39	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.216,65	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	4.557.580,24	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.849.513,94	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	673.648,72	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	246.366,61	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.442.219,28	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.484.225,95	
	TOTAL	7.846.460,56	
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