

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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	NOVEMBRO DE 2020	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRIÇÃO		VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.610.586,48		
Recursos Particular/ convênios		1.173.696,39		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>4.784.282,87</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		660,61		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.464.336,31		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.464.996,92</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>7.249.279,79</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.317.999,33</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.443.339,94</b>		
1.1.1. Assistência Médica		2.443.339,94		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.443.339,94		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		192.430,86		
1.3. PIS		24.155,25		
1.4. Benefícios		47.140,56		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		610.932,72		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.189.188,93</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		345.502,50		
2.2. Medicamentos		2.739.567,45		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		104.118,98		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>414.876,20</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.339,46		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		220.386,08		
3.3. Material Expediente		13.630,97		
3.4. Combustível		14.427,48		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		126.441,53		
3.6.1. Predial e Mobiliário		42.558,32		
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		83.883,21		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		17.504,13		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		146,55		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>5.057,90</b>		
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)		5.057,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		5.057,90		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		NOVEMBRO DE 2020	6
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	<b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>	<b>478.102,24</b>		
5.1. Telefonia/Internet	5.241,40		
5.2. Água	39.744,17		
5.3. Energia Elétrica	80.181,95		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	74.322,34		
5.5. Outras Despesas Gerais	278.612,38		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>758.854,65</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>646.561,67</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	646.561,67		
6.1.1.1. Médicos	464.298,44		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	9.144,82		
6.1.1.3. Laboratório	67.109,54		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.842,39		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	104.166,48		
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			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>112.292,98</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	112.292,98		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.864,52		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.768,35		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	29.345,55		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	35.814,56		
6.3.2. Pessoa Física	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>43.699,49</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	41.296,94		
7.2. Veículos	2.402,55		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>		
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.207.778,74</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(958.498,95)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			<b>COMPETÊNCIA</b>	
			NOVEMBRO DE 2020	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		5.000,00		
DÉBITOS (2)		8.998,97		
CRÉDITOS (3)		8.998,97		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		148.822,22		
DÉBITOS (2)		5.674.247,51		
CRÉDITOS (3)		5.629.414,77		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>103.989,48</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>		<b>-</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		997.422,42		
RESGATES (2)		395.685,31		
APLICAÇÕES (3)		194.424,59		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		660,61		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>796.822,31</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>905.811,79</b>		
<b>FORNECEDORES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		161.773,93		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		2.637.449,92		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.826.338,77		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.785.580,24		
<b>TOTAL</b>		<b>7.411.142,86</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		-		
PROVISÃO DO MÊS (2)		-		
FÉRIAS (3)		-		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>-</b>		
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>		
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	