

	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	NOVEMBRO DE 2020	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
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				
TOTAL DE REPASSES		4.784.282,87		
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				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.464.996,92		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.249.279,79		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.317.999,33		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.443.339,94		
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		
2. Insumos Assistenciais		3.189.188,93		
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				
3. Materiais/Consumos Diversos		414.876,20		
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		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.057,90		
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

	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
		NOVEMBRO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais			478.102,24
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
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			758.854,65
6.1. Assistência Médica			646.561,67
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			
6.2. Assistência Odontológica			-
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos			112.292,98
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			-
7. Manutenção			43.699,49
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			
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			8.207.778,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(958.498,95)
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 NOVEMBRO DE 2020	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)	8.998,97	
	CRÉDITOS (3)	8.998,97	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	148.822,22	
	DÉBITOS (2)	5.674.247,51	
	CRÉDITOS (3)	5.629.414,77	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	103.989,48	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	997.422,42	
	RESGATES (2)	395.685,31	
	APLICAÇÕES (3)	194.424,59	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	660,61	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	796.822,31	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	905.811,79	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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	
	TOTAL	7.411.142,86	
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