




|  | 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 2021 | 6 |
| HOSPITAL MARIA LUCINDA | Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo | ISENTO PIS: | SIM | |
| DESCRİÇÃO | | VALOR | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 4.019.441,49 | | |
| Recursos Particular/ convênios | | 1.044.471,31 | | |
| 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 | | 5.063.912,80 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 61.487,13 | | |
| Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras) | | 4.322.739,92 | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | | |
| Outras Receitas (PRECATORIO PIS) | | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 4.384.227,05 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 9.448.139,85 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 1. Pessoal | | 3.449.772,55 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 2.554.612,31 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 2.554.612,31 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | | | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 2.554.612,31 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | | | |
| 1.2. FGTS | | 200.268,73 | | |
| 1.3. PIS | | | | |
| 1.4. Benefícios | | 56.136,25 | | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 638.755,26 | | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 5.110.536,63 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 433.285,53 | | |
| 2.2. Medicamentos | | 4.677.251,10 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | | |
| 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 | | 524.490,87 | | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 35.772,46 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 240.235,31 | | |
| 3.3. Material Expediente | | 17.456,59 | | |
| 3.4. Combustível | | 24.483,67 | | |
| 3.5. GLP | | 57.632,00 | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 127.070,85 | | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 88.586,89 | | |
| 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 | | 38.483,96 | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 21.284,34 | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 555,65 | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 5.397,22 | | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 641,88 | | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | - | | |
| 4.2.1. Taxas | | | | |
| 4.2.2. Contribuições | | | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 4.755,34 | | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | | | |
| 4.3.2. Tarifas | | 4.755,34 | | |
| _____ 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 2021 | ANO CONTRATO |
| | UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | | VALOR | |
| 5. Gerais | | | 943.521,06 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | | 15.269,93 | |
| 5.2. Água | | | 101.525,66 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | | 159.184,11 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | | 67.761,64 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | | 599.779,72 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | | 1.077.001,86 | |
| 6.1. Assistência Médica | | | 719.669,65 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | | 719.669,65 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | | 513.134,57 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | | 23.071,90 | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | | 73.072,11 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | | | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | | | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | | 110.391,07 | |
| 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 | | | 357.332,21 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | | 357.332,21 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | | 4.050,00 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | | 8.874,49 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | | 273.666,17 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | | | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | | 41.761,20 | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | | 28.980,35 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | | - | |
| 7. Manutenção | | | 3.021,00 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | | | |
| 7.2. Veículos | | | 3.021,00 | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | | | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | | | | |
| 7.7. Outras | | | | |
| 8. Investimentos | | | 264.532,97 | |
| 8.1. Equipamentos | | | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | | | |
| 8.3. Obras e Construções | | | 264.532,97 | |
| 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 | | | 11.378.274,16 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | | (1.930.134,31) | |
| 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 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) | 5.049,44 | |
| | CRÉDITOS (3) | 5.049,44 | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 5.000,00 | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 495.089,48 | |
| | DÉBITOS (2) | 13.332.092,30 | |
| | CRÉDITOS (3) | 13.308.973,20 | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 471.970,38 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | - | |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | - | |
| | SALDO FINAL (3 =1+2) | - | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 11.042.899,31 | |
| | RESGATES (2) | 3.496.024,53 | |
| | APLICAÇÕES (3) | 2.681.906,70 | |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 61.487,13 | |
| | TRIBUTOS (5) | 37,49 | |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 10.290.231,12 | |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 10.767.201,50 | |
| FORNECEDORES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 271.258,04 | |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 64.158,57 | |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 1.097.365,96 | |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 2.995.498,73 | |
| | TOTAL | 4.428.281,30 | |
| 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 |