

 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	ISENTO PIS:
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.554.608,96	
Recursos Particular/ convênios		738.355,67	
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		4.292.964,63	
Rendimento de Aplicações Financeiras		92,14	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		2.961.203,02	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.961.295,16	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.254.259,79	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.331.762,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.454.236,54	
1.1.1. Assistência Médica		2.454.236,54	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.454.236,54	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		190.607,13	
1.3. PIS		24.050,57	
1.4. Benefícios		49.210,78	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		613.657,30	
2. Insumos Assistenciais		3.695.064,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		336.803,36	
2.2. Medicamentos		3.273.375,63	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		84.885,65	
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		647.581,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		41.835,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		295.876,75	
3.3. Material Expediente		12.923,09	
3.4. Combustível		12.801,97	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		271.769,02	
3.6.1. Predial e Mobiliário		17.032,48	
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		254.736,54	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12.375,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		6.042,86	
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)		6.042,86	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		6.042,86	
_____ 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 OUTUBRO DE 2020	ANO CONTRATO 6
	UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		466.946,81	
5.1. Telefonia/Internet		2.828,93	
5.2. Água		42.400,85	
5.3. Energia Elétrica		80.637,10	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		52.545,44	
5.5. Outras Despesas Gerais		288.534,49	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		576.281,60	
6.1. Assistência Médica		468.042,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica		468.042,82	
6.1.1.1. Médicos		346.993,52	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		10.252,68	
6.1.1.3. Laboratório		853,01	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		109.943,61	
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		108.238,78	
6.3.1. Pessoa Jurídica		108.238,78	
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.978,32	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		25.705,36	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.157,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		38.897,90	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		-	
7.1. Predial e Mobiliário			
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		51.638,95	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		51.638,95	
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		8.775.318,61	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.521.058,82)	
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
			OUTUBRO 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)	5.000,00		
	DÉBITOS (2)	3.429,10		
	CRÉDITOS (3)	3.429,10		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.000,00		
CONTA CORRENTE				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	156.350,12		
	DÉBITOS (2)	6.312.393,84		
	CRÉDITOS (3)	6.304.865,94		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	148.822,22		
SALDO DE ESTOQUE				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-		
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-		
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	1.210.683,64		
	RESGATES (2)	776.935,04		
	APLICAÇÕES (3)	563.581,68		
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	92,14		
	TRIBUTOS (5)	-		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	997.422,42		
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.151.244,64		
FORNECEDORES				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	182.667,34		
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.695.248,39		
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.243.586,72		
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	603.144,35		
	TOTAL	5.724.646,80		
SALDO DE PROVISÕES				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	-		
	PROVISÃO DO MÊS (2)	613.657,30		
	FÉRIAS (3)	-		
	13º SALÁRIO (4)	-		
	RESCISÕES (5)	-		
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	613.657,30		
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