

	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	OUTUBRO 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)		5.283.674,01		
Recursos Particular/ convênios		845.219,15		
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		6.128.893,16		
Rendimento de Aplicações Financeiras		50.089,46		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		4.009.040,71		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas (PRECATORIO PIS)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.059.130,17		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		10.188.023,33		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.541.177,85		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.626.019,29		
1.1.1. Assistência Médica		2.626.019,29		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.626.019,29		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		202.495,37		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		56.053,33		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		656.609,86		
2. Insumos Assistenciais		4.755.796,78		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		344.422,12		
2.2. Medicamentos		4.338.314,69		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		73.059,97		
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		683.440,23		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.712,83		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		266.213,35		
3.3. Material Expediente		20.735,73		
3.4. Combustível		17.114,48		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		321.287,02		
3.6.1. Predial e Mobiliário		103.982,77		
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		217.304,25		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		26.245,34		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		131,48		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		6.284,18		
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)		5.642,30		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		5.642,30		
_____ 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 2021	ANO CONTRATO
	UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			581.856,84	
5.1. Telefonia/Internet			7.054,92	
5.2. Água			73.746,16	
5.3. Energia Elétrica			144.701,60	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			67.572,22	
5.5. Outras Despesas Gerais			288.781,94	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			1.045.266,39	
6.1. Assistência Médica			932.074,09	
6.1.1. Pessoa Jurídica			932.074,09	
6.1.1.1. Médicos			558.735,31	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			19.649,24	
6.1.1.3. Laboratório			226.752,68	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			126.936,86	
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			113.192,30	
6.3.1. Pessoa Jurídica			113.192,30	
6.3.1.1. Lavanderia			4.050,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			8.446,69	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			31.424,17	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			69.271,44	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.3.2. Pessoa Física			-	
7. Manutenção			6.584,45	
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos			6.584,45	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos			179.861,58	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			179.861,58	
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			10.800.268,30	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(612.244,97)	
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 OUTUBRO DE 2011	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)		7.946,53	
CRÉDITOS (3)		7.946,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		592.871,03	
DÉBITOS (2)		14.999.713,76	
CRÉDITOS (3)		14.901.932,21	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		495.089,48	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2)		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		10.989.593,93	
RESGATES (2)		2.874.875,51	
APLICAÇÕES (3)		2.878.091,43	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		50.089,46	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		11.042.899,31	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		11.542.988,79	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		64.158,57	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		31.824,34	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		2.262.782,41	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5.258.281,14	
TOTAL		7.617.046,46	
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	