

 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
		SETEMBRO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		5.438.461,38	
Recursos Particular/ convênios		886.696,80	
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		6.325.158,18	
Rendimento de Aplicações Financeiras		(941,54)	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		5.086.573,10	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.085.631,56	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		11.410.789,74	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.304.028,51	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.434.579,24	
1.1.1. Assistência Médica		2.434.579,24	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.434.579,24	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		190.125,20	
1.3. PIS		24.007,77	
1.4. Benefícios		46.574,11	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		608.742,19	
2. Insumos Assistenciais		5.831.217,75	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		372.127,54	
2.2. Medicamentos		5.354.049,05	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		105.041,16	
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		465.678,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		39.492,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		202.057,02	
3.3. Material Expediente		21.968,46	
3.4. Combustível		13.656,66	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		51.176,94	
3.6.1. Predial e Mobiliário		51.176,94	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		17.141,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		120.184,97	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.756,50	
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)		5.756,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5.756,50	
_____ 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
		SETEMBRO DE 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais			504.558,17
5.1. Telefonia/Internet			7.612,95
5.2. Água			46.198,63
5.3. Energia Elétrica			23.222,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			45.991,94
5.5. Outras Despesas Gerais			381.532,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			838.891,82
6.1. Assistência Médica			716.245,59
6.1.1. Pessoa Jurídica			716.245,59
6.1.1.1. Médicos			471.290,65
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			5.916,36
6.1.1.3. Laboratório			149.549,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			1.155,05
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			88.334,33
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			122.646,23
6.3.1. Pessoa Jurídica			122.646,23
6.3.1.1. Lavanderia			7.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			13.091,56
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			40.591,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			29.407,20
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			32.055,71
6.3.2. Pessoa Física			-
7. Manutenção			2.499,00
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos			2.499,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
8. Investimentos			44.263,31
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			44.263,31
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			10.996.893,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			413.896,04
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
			SETEMBRO 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)		9.686,59		
CRÉDITOS (3)		9.686,59		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		770.189,91		
DÉBITOS (2)		13.205.065,83		
CRÉDITOS (3)		12.591.226,04		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		156.350,12		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		803.491,14		
RESGATES (2)		1.619.261,75		
APLICAÇÕES (3)		2.027.395,79		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		(941,54)		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.210.683,64		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.372.033,76		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		300.716,76		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3.659.124,01		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		295.280,83		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		681.825,44		
TOTAL		4.936.947,04		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
PROVISÃO DO MÊS (2)		608.742,19		
FÉRIAS (3)				
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		608.742,19		
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		-		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	