




|  | 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 | SETEMBRO 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) | | 5.881.489,51 | | |
| Recursos Particular/ convênios | | 1.007.550,33 | | |
| 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 | | 6.889.039,84 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 41.702,30 | | |
| Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras) | | 3.637.441,77 | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | | |
| Outras Receitas (PRECATORIO PIS) | | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 3.679.144,07 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 10.568.183,91 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 1. Pessoal | | 3.541.006,28 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 2.627.323,15 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 2.627.323,15 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | | | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 2.627.323,15 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | | | |
| 1.2. FGTS | | 202.235,28 | | |
| 1.3. PIS | | | | |
| 1.4. Benefícios | | 54.511,97 | | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 656.935,88 | | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 4.652.668,88 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 340.569,99 | | |
| 2.2. Medicamentos | | 4.006.976,33 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | 239.702,16 | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 65.420,40 | | |
| 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 | | 255.111,07 | | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 32.469,52 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | | | |
| 3.3. Material Expediente | | 19.938,50 | | |
| 3.4. Combustível | | 21.369,94 | | |
| 3.5. GLP | | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 147.015,39 | | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 146.154,39 | | |
| 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 | | 861,00 | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 21.431,16 | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 12.886,56 | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 6.788,39 | | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 1.607,84 | | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | - | | |
| 4.2.1. Taxas | | | | |
| 4.2.2. Contribuições | | | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 5.180,55 | | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | | | |
| 4.3.2. Tarifas | | 5.180,55 | | |
| _____ 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 SETEMBRO DE 2021 | ANO CONTRATO |
| | UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | | VALOR | |
| 5. Gerais | | | 600.914,51 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | | 9.833,56 | |
| 5.2. Água | | | 52.731,99 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | | 130.774,36 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | | 59.703,14 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | | 347.871,46 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | | 906.355,86 | |
| 6.1. Assistência Médica | | | 717.104,03 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | | 717.104,03 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | | 461.972,93 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | | 17.136,43 | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | | 87.543,94 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | | | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | | 920,00 | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | | 149.530,73 | |
| 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 | | | 189.251,83 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | | 189.251,83 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | | 5.065,00 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | | 8.467,62 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | | 32.618,21 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | | | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | | 37.261,20 | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | | 105.839,80 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | | - | |
| 7. Manutenção | | | 11.440,71 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | | | |
| 7.2. Veículos | | | 11.440,71 | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | | | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | | | | |
| 7.7. Outras | | | | |
| 8. Investimentos | | | 25.365,63 | |
| 8.1. Equipamentos | | | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | | | |
| 8.3. Obras e Construções | | | 25.365,63 | |
| 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 | | | 9.999.651,33 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | | 568.532,58 | |
| 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 SETEMBRO 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) | 8.138,75 | |
| | CRÉDITOS (3) | 8.138,75 | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 5.000,00 | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 676.813,69 | |
| | DÉBITOS (2) | 13.412.770,92 | |
| | CRÉDITOS (3) | 13.328.828,26 | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 592.871,03 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | - | |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | - | |
| | SALDO FINAL (3 =1+2) | - | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 10.154.494,26 | |
| | RESGATES (2) | 2.982.498,60 | |
| | APLICAÇÕES (3) | 3.775.895,97 | |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 41.702,30 | |
| | TRIBUTOS (5) | - | |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 10.989.593,93 | |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 11.587.464,96 | |
| FORNECEDORES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 31.824,34 | |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 1.613,82 | |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 2.421.603,32 | |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 7.679.884,46 | |
| | TOTAL | 10.134.925,94 | |
| 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 |