
		Fundação Manoel da Silva Almeida Av. Pamamirim, 95 – Pamamirim - 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
				ABRIL DE 2022	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4,810,328.09		
		Recursos Particular/ convênios	729,741.55		
		Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
		Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
		Plano de Investimento Autorizado pela SES			
		Repasse Programas Especiais			
		(-) Desconto			
		TOTAL DE REPASSES	5,540,069.64		
		Rendimento de Aplicações Financeiras	14,267.56		
		Reembolso de Despesas (Medicamentos Doeças Raras)	3,356,758.73		
		Obtenção de Recursos Externos a SES			
		Demais Receitas (Convênios)			
		Outras Receitas (PRECATÓRIO PIS)			
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	3,371,026.29		
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	8,911,095.93		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		3,078,532.80			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2,603,626.90			
1.1.1. Assistência Médica		2,603,626.90			
1.1.1.1. Médicos					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2,603,626.90			
1.1.2. Assistência Odontológica					
1.1.3. Administrativo					
1.2. FGTS		228,412.32			
1.3. PIS		-			
1.4. Benefícios		64,288.98			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		182,204.60			
2. Insumos Assistenciais		4,202,287.16			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		370,013.33			
2.2. Medicamentos		3,698,675.63			
2.3. Dietas Industrializadas		-			
2.4. Gases Medicinais		133,598.20			
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		450,153.03			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		50,579.87			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		281,569.45			
3.3. Material Expediente		24,425.45			
3.4. Combustível		12,634.78			
3.5. GLP		19,820.69			
3.6. Material de Manutenção		32,314.57			
3.6.1. Predial e Mobiliário		32,314.57			
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		28,240.22			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		568.00			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		9,351.01			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4,219.91			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-			
4.2.1. Taxas					
4.2.2. Contribuições					
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		5,131.10			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta					
4.3.2. Tarifas		5,131.10			

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	Fundação Manoel da Silva Almeida Av. Pamamirim, 95 – Pamamirim - 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	
			ABRIL DE 2022		10
			UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR			
5. Gerais		871,122.84			
5.1. Telefonia/Internet		7,809.81			
5.2. Água		77,342.47			
5.3. Energia Elétrica		201,972.22			
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		72,168.53			
5.5. Outras Despesas Gerais		511,829.81			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		913,961.62			
6.1. Assistência Médica		831,265.37			
6.1.1. Pessoa Jurídica		831,265.37			
6.1.1.1. Médicos		597,641.23			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		24,348.36			
6.1.1.3. Laboratório		152,073.48			
6.1.1.4. Alimentação/Dietas					
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		333.44			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		56,868.86			
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		82,696.25			
6.3.1. Pessoa Jurídica		82,696.25			
6.3.1.1. Lavanderia		2,680.00			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9,337.45			
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		33,323.04			
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza					
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		37,355.76			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas					
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		517,059.77			
8.1. Equipamentos					
8.2. Móveis e Utensílios					
8.3. Obras e Construções		517,059.77			
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		10,042,468.23			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1,131,372.30)			
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. Pamamirim, 95 – Pamamirim - 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		ABRIL DE 2022	10
HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		5,000.00
	DÉBITOS (2)		9,897.59
	CRÉDITOS (3)		9,897.59
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5,000.00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		1,422,661.99
	DÉBITOS (2)		17,835,268.71
	CRÉDITOS (3)		17,688,328.84
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1,275,722.12
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-
	SALDO FINAL (3 = 1+2)		-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		3,800,489.63
	RESGATES (2)		3,991,628.00
	APLICAÇÕES (3)		2,761,872.00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		14,267.56
	TRIBUTOS (5)		-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2,585,001.19
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		3,865,723.31
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		598,840.66
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		440,467.61
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1,257,866.67
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5,562,865.85
	TOTAL		7,860,040.79
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		-
	IMÓVEIS 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