

		<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> <b>Av. Pamamirim, 95 – Pamamirim - Recife – PE CEP 52060-000</b> <b>CNPJ: 09.767.633/0001-02</b> <b>Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892</b> <b>Site: www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.com.br</b>		<b>MES/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
				<b>COMPETÊNCIA</b>	
				<b>FEVEREIRO DE 2022</b>	<b>8</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>			<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	<b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				<b>VALOR</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				3,249,243.82	
Recursos Particular/ convênios				475,047.06	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
<b>( - ) Desconto</b>					
<b>TOTAL DE REPASSES</b>				<b>3,724,290.88</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras				43,427.65	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doeças Raras)				3,025,015.16	
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas (PRECATÓRIO PIS)					
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>				<b>3,068,442.81</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>				<b>6,792,733.69</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>				<b>3,783,977.01</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>				<b>2,792,741.69</b>	
1.1.1. Assistência Médica				2,792,741.69	
1.1.1.1. Médicos					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				2,792,741.69	
1.1.2. Assistência Odontológica					
1.1.3. Administrativo					
1.2. FGTS				223,940.83	
1.3. PIS				-	
1.4. Benefícios				68,997.36	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				698,297.13	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>				<b>3,939,741.25</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				396,859.64	
2.2. Medicamentos				3,416,659.65	
2.3. Dietas Industrializadas				-	
2.4. Gases Medicinais				126,221.96	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>				<b>377,234.00</b>	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza				30,112.35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				241,761.79	
3.3. Material Expediente				20,642.02	
3.4. Combustível				4,097.15	
3.5. GLP				10,841.30	
3.6. Material de Manutenção				64,025.64	
3.6.1. Predial e Mobiliário				64,025.64	
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				5,533.75	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				220.00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>				<b>4,622.05</b>	
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)				4,622.05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta					
4.3.2. Tarifas				4,622.05	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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		<b>MES/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b> FEVEREIRO DE 2022	<b>ANO CONTRATO</b> 8
	<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>741,812.44</b>		
5.1. Telefonia/Internet		8,748.04		
5.2. Água		73,582.81		
5.3. Energia Elétrica		176,313.95		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		58,398.12		
5.5. Outras Despesas Gerais		424,769.52		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>1,031,581.03</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>852,745.94</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		852,745.94		
6.1.1.1. Médicos		673,042.78		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		16,942.49		
6.1.1.3. Laboratório		104,963.03		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		3,895.50		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		53,902.14		
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				
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.2.2. Pessoa Física				
6.2.3. Cooperativas				
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>178,835.09</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		178,835.09		
6.3.1.1. Lavanderia		97,387.32		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10,030.92		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		34,061.09		
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		-		
<b>7. Manutenção</b>		<b>-</b>		
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				
<b>8. Investimentos</b>		<b>209,042.13</b>		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		209,042.13		
8.4. Outras despesas Investimentos				
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>10,088,009.91</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(3,295,276.22)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>		
_____ 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		<b>MES/ANO COMPETÊNCIA</b> FEVEREIRO DE 2022	<b>ANO CONTRATO</b> 8
	<b>UNIDADE</b> HOSPITAL MARIA LUCINDA	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	SALDO INICIAL (1)			5,000.00
	DÉBITOS (2)			8,166.94
	CRÉDITOS (3)			8,166.94
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>			<b>5,000.00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	SALDO INICIAL (1)			2,439,005.65
	DÉBITOS (2)			15,482,728.96
	CRÉDITOS (3)			14,674,597.44
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>			<b>1,630,874.13</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			-
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>			<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	SALDO INICIAL (1)			4,507,119.77
	RESGATES (2)			2,797,722.25
	APLICAÇÕES (3)			4,033,280.80
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			43,427.65
	TRIBUTOS (5)			-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>			<b>5,786,105.97</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>			<b>7,421,980.10</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas			655,776.81
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			507,431.64
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			1,233,823.76
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			5,591,775.43
	<b>TOTAL</b>			<b>7,988,807.64</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	SALDO INICIAL (1)			-
	PROVISÃO DO MÊS (2)			-
	FÉRIAS (3)			-
	13º SALÁRIO (4)			-
	RESCISÕES (5)			-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>			<b>-</b>
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	EQUIPAMENTOS			-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES			-
	VEÍCULOS			-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-
	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	SALDO INICIAL (1)			-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)			-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>			<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			-
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

R\$ 1,454,917.09	R\$ 277,556.24	R\$ 257.60	R\$ 940,881.47	R\$ 562.14	R\$ 559.47	
-R\$ 1,454,266.29	-R\$ 277,044.94	-R\$ 104.60	-R\$ 940,596.47	-R\$ 513.14	-R\$ 460.47	
R\$ 650.80	R\$ 83.50	R\$ 511.30	R\$ 153.00	R\$ 285.00	R\$ 49.00	R\$ 99.00

R\$ 11,265,719.90	R\$ 1,903,166.84	R\$ 1,447,991.65	R\$ -	R\$ 54,891.62	R\$ 74,793.79	R\$ 1,826.81
-R\$ 11,265,260.90	-R\$ 1,901,014.94	-R\$ 1,447,941.45	R\$ 2.40	-R\$ 54,764.67	-R\$ 74,694.79	-R\$ 1,925.81
R\$ 459.00	R\$ 2,151.90	R\$ 50.20	R\$ 2.40	R\$ 126.95	R\$ 99.00	-R\$ 99.00

R\$ 4,622.05