

		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		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				JANEIRO DE 2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo			
RECEITAS OPERACIONAIS			DESCRICAÇÃO		
			VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			2,617,580.92		
Recursos Particular/ convênios			3,234,313.53		
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			5,851,894.45		
Rendimento de Aplicações Financeiras			44,548.88		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doeças Raras)			3,677,784.13		
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas (PRECATORIO PIS)					
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3,722,333.01		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			9,574,227.46		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			3,735,133.73		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			2,769,513.71		
1.1.1. Assistência Médica			2,769,513.71		
1.1.1.1. Médicos					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			2,769,513.71		
1.1.2. Assistência Odontológica					
1.1.3. Administrativo					
1.2. FGTS			215,836.33		
1.3. PIS			-		
1.4. Benefícios			57,294.48		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			692,489.21		
2. Insumos Assistenciais			4,452,802.88		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			361,423.40		
2.2. Medicamentos			4,045,448.34		
2.3. Dietas Industrializadas			-		
2.4. Gases Medicinais			45,931.14		
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			434,694.77		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			27,768.30		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			247,645.42		
3.3. Material Expediente			20,371.37		
3.4. Combustível			8,418.08		
3.5. GLP			13,042.72		
3.6. Material de Manutenção			79,102.26		
3.6.1. Predial e Mobiliário			37,391.48		
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			41,710.78		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			38,303.82		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			42.80		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			7,737.27		
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)			7,737.27		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta					
4.3.2. Tarifas			7,737.27		
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		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO DE 2022	7
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		681,445.98		
5.1. Telefonia/Internet		7,224.93		
5.2. Água		52,195.17		
5.3. Energia Elétrica		174,677.23		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		45,332.97		
5.5. Outras Despesas Gerais		402,015.68		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		833,561.64		
6.1. Assistência Médica		629,579.52		
6.1.1. Pessoa Jurídica		629,579.52		
6.1.1.1. Médicos		462,253.28		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		17,794.90		
6.1.1.3. Laboratório		87,796.28		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		61,735.06		
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		203,982.12		
6.3.1. Pessoa Jurídica		203,982.12		
6.3.1.1. Lavanderia		5,469.16		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8,874.49		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		33,558.26		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		47,355.76		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		108,724.45		
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		299,732.63		
8.1. Equipamentos		-		
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		299,732.63		
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		10,445,108.90		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(870,881.44)		
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		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO DE 2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5,000.00		
DÉBITOS (2)		6,807.90		
CRÉDITOS (3)		6,807.90		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5,000.00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		183,537.79		
DÉBITOS (2)		7,719,179.45		
CRÉDITOS (3)		9,974,647.31		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2,439,005.65		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7,985,003.42		
RESGATES (2)		3,590,659.06		
APLICAÇÕES (3)		68,226.56		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		44,548.88		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4,507,119.80		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		6,951,125.45		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		557,224.58		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		413,626.87		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1,233,640.26		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		4,787,045.27		
TOTAL		6,991,536.98		
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		-		
* 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