

		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 HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	MARÇO DE 2022
		ISENTO PIS:	S/M		
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4,846,596.39		
		Recursos Particular/ convênios	902,614.74		
		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	5,749,211.13		
		Rendimento de Aplicações Financeiras	36,385.75		
		Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)	5,391,234.19		
		Obtenção de Recursos Externos a SES			
		Demais Receitas (Convênios)			
		Outras Receitas (PRECATORIO PIS)			
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	5,427,619.94		
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	11,176,831.07		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			3,956,755.39		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			2,922,359.05		
1.1.1. Assistência Médica			2,922,359.05		
1.1.1.1. Médicos					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			2,922,359.05		
1.1.2. Assistência Odontológica					
1.1.3. Administrativo					
1.2. FGTS			229,183.46		
1.3. PIS			-		
1.4. Benefícios			74,506.22		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			730,706.66		
2. Insumos Assistenciais			6,251,053.87		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			373,696.26		
2.2. Medicamentos			5,773,777.05		
2.3. Dietas Industrializadas			-		
2.4. Gases Medicinais			103,580.56		
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			495,864.20		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			43,100.53		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			308,265.09		
3.3. Material Expediente			20,837.60		
3.4. Combustível			12,634.78		
3.5. GLP			19,284.50		
3.6. Material de Manutenção			66,243.35		
3.6.1. Predial e Mobiliário			66,243.35		
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			25,361.80		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			136.55		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			9,301.26		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			4,055.96		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			-		
4.2.1. Taxas					
4.2.2. Contribuições					
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			5,245.30		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta					
4.3.2. Tarifas			5,245.30		
		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
		MARÇO DE 2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	935,692.34		
5.1. Telefonia/Internet	8,337.95		
5.2. Água	68,708.56		
5.3. Energia Elétrica	255,496.14		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	89,235.26		
5.5. Outras Despesas Gerais	513,914.43		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	787,038.73		
6.1. Assistência Médica	727,305.06		
6.1.1. Pessoa Jurídica	727,305.06		
6.1.1.1. Médicos	571,161.07		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	13,965.28		
6.1.1.3. Laboratório	68,733.42		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	7,280.50		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	66,164.79		
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	59,733.67		
6.3.1. Pessoa Jurídica	59,733.67		
6.3.1.1. Lavanderia	4,269.16		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9,324.13		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	8,784.62		
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	627,287.11		
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	627,287.11		
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	13,062,992.90		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1,886,161.83)		
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
		MARÇO DE 2022	9
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)		7,074.66	
CRÉDITOS (3)		7,074.66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5,000.00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1,630,883.03	
DÉBITOS (2)		16,379,456.82	
CRÉDITOS (3)		16,171,235.78	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1,422,661.99	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5,786,105.97	
RESGATES (2)		4,175,593.02	
APLICAÇÕES (3)		2,153,590.93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		36,385.75	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3,800,489.63	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		5,228,151.62	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		512,558.53	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		266,919.14	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		888,293.78	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5,661,146.17	
TOTAL		7,328,917.62	
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	