

 <b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		AGOSTO DE 2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	<b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.971.165,60	
Recursos Particular/ convênios		1.392.565,51	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>6.363.731,11</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.438,60	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		420.645,34	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>424.083,94</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>6.787.815,05</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.724.429,42</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.768.419,86</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.768.419,86	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.768.419,86	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		190.526,10	
1.3. PIS		23.970,73	
1.4. Benefícios		49.297,03	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		692.215,70	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>991.070,81</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		281.197,58	
2.2. Medicamentos		679.934,55	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		29.938,68	
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>300.214,16</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		37.975,55	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		158.657,57	
3.3. Material Expediente		18.969,13	
3.4. Combustível		9.050,92	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		43.553,79	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
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		43.553,79	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.348,86	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		15.658,34	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>5.742,85</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)		5.742,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5.742,85	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			AGOSTO DE 2019	6
<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>591.799,30</b>		
5.1. Telefonia/Internet		7.077,64		
5.2. Água		41.304,95		
5.3. Energia Elétrica		105.359,70		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		55.013,82		
5.5. Outras Despesas Gerais		383.043,19		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>474.495,20</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>366.424,15</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		366.424,15		
6.1.1.1. Médicos		207.927,63		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		22.266,35		
6.1.1.3. Laboratório		87.798,66		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		1.427,75		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		47.003,76		
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>108.071,05</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		108.071,05		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.279,50		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		27.190,96		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		1.020,75		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		29.255,69		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		32.824,15		
6.3.2. Pessoa Física		-		
<b>7. Manutenção</b>		<b>11.350,62</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		6.365,50		
7.2. Veículos		4.985,12		
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>118.714,83</b>		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		118.714,83		
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>6.217.817,19</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>569.997,86</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. 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
		AGOSTO DE 2019	6
UNIDADE <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	9.000,00	
	DÉBITOS (2)	25.099,74	
	CRÉDITOS (3)	25.099,74	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	17.144,19	
	DÉBITOS (2)	6.712.947,42	
	CRÉDITOS (3)	6.724.737,41	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>28.934,18</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.286.785,68	
	RESGATES (2)	724.379,77	
	APLICAÇÕES (3)	1.608.711,46	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.438,60	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.174.555,97</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.212.490,15</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.365.785,48	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.539.572,62	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	550.692,23	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	586.001,84	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.042.052,17</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	692.215,70	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>692.215,70</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	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