

 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	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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			
TOTAL DE REPASSES		6.363.731,11	
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		424.083,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		6.787.815,05	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.724.429,42	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.768.419,86	
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	
2. Insumos Assistenciais		991.070,81	
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		300.214,16	
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	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.742,85	
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	

	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 HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		591.799,30		
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		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		474.495,20		
6.1. Assistência Médica		366.424,15		
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				
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.2.2. Pessoa Física				
6.2.3. Cooperativas				
6.3. Administrativos		108.071,05		
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		-		
7. Manutenção		11.350,62		
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				
8. Investimentos		118.714,83		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		118.714,83		
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		6.217.817,19		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		569.997,86		
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
		AGOSTO DE 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	9.000,00	
	DÉBITOS (2)	25.099,74	
	CRÉDITOS (3)	25.099,74	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	17.144,19	
	DÉBITOS (2)	6.712.947,42	
	CRÉDITOS (3)	6.724.737,41	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	28.934,18	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	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)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.174.555,97	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.212.490,15	
FORNECEDORES			
	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	
	TOTAL	7.042.052,17	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	692.215,70	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	692.215,70	
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