
	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	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	DEZEMBRO DE 2018	6
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		5.973.294,66		
Repasso Particular/Convênios		940.141,51		
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		6.913.436,17		
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.417,24		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.417,24		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		6.916.853,41		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.025.393,57		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.224.032,73		
1.1.1. Assistência Médica		2.224.032,73		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.224.032,73		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		176.017,04		
1.3. PIS		22.141,64		
1.4. Benefícios		47.105,02		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		556.097,14		
2. Insumos Assistenciais		322.226,51		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		147.934,06		
2.2. Medicamentos		132.202,05		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		42.090,40		
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		234.423,34		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.111,16		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		91.780,05		
3.3. Material Expediente		23.533,40		
3.4. Combustível		4.685,98		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		12.027,77		
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		12.027,77		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.960,13		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		81.324,85		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.016,36		
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)		3.016,36		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		3.016,36		
_____ 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
			NOVEMBRO DE 2018	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		611.871,42		
5.1. Telefonia/Internet		9.985,21		
5.2. Água		39.414,19		
5.3. Energia Elétrica		69.434,62		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.920,00		
5.5. Outras Despesas Gerais		485.117,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		674.093,06		
6.1. Assistência Médica		599.317,80		
6.1.1. Pessoa Jurídica		557.702,45		
6.1.1.1. Médicos		27.969,83		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		50.133,03		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		2.223,60		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		477.375,99		
6.1.2. Pessoa Física		41.615,35		
6.1.2.1. Médicos		41.615,35		
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		74.775,26		
6.3.1. Pessoa Jurídica		74.775,26		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.350,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		23.342,69		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		28.588,50		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.994,07		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		450,80		
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos		450,80		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos		300,00		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		300,00		
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		4.871.775,06		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		2.045.078,35		
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 DEZEMBRO DE 2018	ANO CONTRATO 6
	UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	10.200,00	
	DÉBITOS (2)	33.371,19	
	CRÉDITOS (3)	33.371,19	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	23.625,36	
	DÉBITOS (2)	7.512.596,12	
	CRÉDITOS (3)	7.945.915,76	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	456.945,00	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.216.180,18	
	RESGATES (2)	2.138.102,74	
	APLICAÇÕES (3)	2.528.251,99	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.417,24	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.609.746,67	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.076.891,67	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.777.718,39	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.743.358,57	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	362.822,58	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.803,00	
	TOTAL	5.896.702,54	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	556.097,14	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	556.097,14	
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	-	
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE