

	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	DEZEMBRO DE 2019 ISENTO PIS:
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRİÇÃO	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			5.352.530,18	
Recursos Particular/ convênios			723.209,82	
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			6.075.740,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.036,90	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)			1.504.432,36	
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas (Medicamentos Doenças Raras)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.507.469,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			7.583.209,26	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			2.766.693,21	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			2.491.648,47	
1.1.1. Assistência Médica			2.491.648,47	
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			2.491.648,47	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS			194.288,28	
1.3. PIS			24.383,25	
1.4. Benefícios			56.373,21	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				
2. Insumos Assistenciais			2.214.055,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			242.159,85	
2.2. Medicamentos			1.862.420,42	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			109.475,19	
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			343.186,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			28.785,52	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			199.101,82	
3.3. Material Expediente			17.219,49	
3.4. Combustível			12.778,86	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			60.685,38	
3.6.1. Predial e Mobiliário			14.970,31	
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			45.715,07	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			24.571,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			43,35	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			4.860,08	
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)			4.860,08	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas			4.860,08	
_____ 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
		DEZEMBRO DE 2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	667.116,93		
5.1. Telefonia/Internet	4.386,90		
5.2. Água	43.424,55		
5.3. Energia Elétrica	125.323,21		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	36.328,88		
5.5. Outras Despesas Gerais	457.653,39		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	771.664,60		
6.1. Assistência Médica	623.595,76		
6.1.1. Pessoa Jurídica	623.595,76		
6.1.1.1. Médicos	395.455,31		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	19.218,48		
6.1.1.3. Laboratório	68.462,45		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	2.200,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	138.259,52		
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	148.068,84		
6.3.1. Pessoa Jurídica	148.068,84		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.790,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.134,69		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	56.576,09		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	47.068,06		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	17.598,85		
7.1. Predial e Mobiliário	9.599,21		
7.2. Veículos	7.999,64		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
8. Investimentos	-		
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
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	6.785.175,15		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	798.034,11		
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
		DEZEMBRO 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)	21.984,18	
	CRÉDITOS (3)	21.984,18	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	70.038,52	
	DÉBITOS (2)	8.996.662,22	
	CRÉDITOS (3)	8.989.002,11	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	62.378,41	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.277.780,41	
	RESGATES (2)	3.204.570,56	
	APLICAÇÕES (3)	3.538.282,75	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.036,90	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.614.529,50	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.685.907,91	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	577.912,98	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.867.324,22	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	336.020,04	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.307.085,65	
	TOTAL	5.088.342,89	
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