

	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	FEVEREIRO DE 2019	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		5.506.444,89		
Recursos Particular/ convênios		1.079.628,38		
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		6.586.073,27		
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.882,04		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.882,04		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		6.593.955,31		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.205.455,48		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.366.182,18		
1.1.1. Assistência Médica		2.366.182,18		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.366.182,18		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		181.943,92		
1.3. PIS		22.842,03		
1.4. Benefícios		42.847,16		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		591.640,19		
2. Insumos Assistenciais		413.116,98		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		186.611,81		
2.2. Medicamentos		128.788,16		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		97.717,01		
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		358.895,49		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.271,25		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		121.945,59		
3.3. Material Expediente		22.947,88		
3.4. Combustível		9.921,62		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção				
3.6.1. Predial e Mobiliário		12.680,85		
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		20.470,65		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		161.338,50		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		188.070,87		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		185.169,96		
4.2.1. Taxas		185.169,96		
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.900,91		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		2.900,91		

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
			FEVEREIRO DE 2019	6
UNIDADE HOSPITAL MARIA LUCINDA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		651.746,15		
5.1. Telefonia/Internet		9.154,10		
5.2. Água		39.082,24		
5.3. Energia Elétrica		105.009,85		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.382,56		
5.5. Outras Despesas Gerais		485.117,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		793.392,63		
6.1. Assistência Médica		713.298,13		
6.1.1. Pessoa Jurídica		619.272,68		
6.1.1.1. Médicos		85.507,35		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		58.864,30		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		474.901,03		
6.1.2. Pessoa Física		37.685,16		
6.1.2.1. Médicos		37.685,16		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Cooperativas		56.340,29		
6.1.3.1. Médicos		56.340,29		
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		80.094,50		
6.3.1. Pessoa Jurídica		80.094,50		
6.3.1.1. Lavanderia		3.750,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.175,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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		14.238,31		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		18.444,86		
7.1. Predial e Mobiliário		16.398,04		
7.2. Veículos		2.046,82		
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		5.629.122,46		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		964.832,85		
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 FEVEREIRO DE 2019	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)	24.528,33	
	CRÉDITOS (3)	24.528,33	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	190.256,44	
	DÉBITOS (2)	7.865.376,34	
	CRÉDITOS (3)	9.123.163,10	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.448.043,20	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.011.672,22	
	RESGATES (2)	686.270,87	
	APLICAÇÕES (3)	242.925,14	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.882,04	
	TRIBUTOS (5)	0,45	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.576.208,08	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.034.451,28	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.830.779,24	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.903.835,71	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	631.397,38	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	47.544,90	
	TOTAL	6.413.557,23	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		
	PROVISÃO DO MÊS (2)	591.640,19	
	FÉRIAS (3)		
	13º SALÁRIO (4)		
	RESCISÕES (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	591.640,19	
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