

	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	JANEIRO DE 2018	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.082.397,97		
Repasso Particular/Convênios		732.584,82		
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		2.814.982,79		
Rendimento de Aplicações Financeiras		12.261,51		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		12.261,51		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.827.244,30		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.049.720,59		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.253.965,60		
1.1.1. Assistência Médica		2.253.965,60		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.253.965,60		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		168.184,56		
1.3. PIS		21.128,58		
1.4. Benefícios		42.860,29		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		563.581,56		
2. Insumos Assistenciais		234.619,84		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		530,35		
2.2. Medicamentos		149.886,38		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		84.203,11		
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		172.234,61		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.601,12		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		85.839,66		
3.3. Material Expediente		15.207,77		
3.4. Combustível		9.165,76		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		9.970,96		
3.6.1. Predial e Mobiliário		9.970,96		
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		19.294,26		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		17.155,08		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		9.261,06		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		5.167,73		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		4.093,33		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		4.093,33		

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
		JANEIRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	663.101,08		
5.1. Telefonia/Internet	18.154,40		
5.2. Água	41.244,09		
5.3. Energia Elétrica	104.851,03		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.734,16		
5.5. Outras Despesas Gerais	485.117,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	739.334,69		
6.1. Assistência Médica	640.716,75		
6.1.1. Pessoa Jurídica	579.019,91		
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório	63.517,90		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	515.502,01		
6.1.2. Pessoa Física	-		
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Cooperativas	61.696,84		
6.1.3.1. Médicos	61.696,84		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			
6.2. Assistência Odontológica	17.493,00		
6.2.1. Pessoa Jurídica	17.493,00		
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos	81.124,94		
6.3.1. Pessoa Jurídica	81.124,94		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	14.479,50		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.908,49		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	28.539,67		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.697,28		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	-		
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
8. Investimentos autorizados pela SES	-		
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	4.868.271,87		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(2.041.027,57)		
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 JANEIRO 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)	40.987,23	
	CRÉDITOS (3)	40.987,23	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.500.283,11	
	DÉBITOS (2)	8.647.345,06	
	CRÉDITOS (3)	7.147.109,80	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	47,85	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	3.587.281,80	
	RESGATES (2)	1.560.506,14	
	APLICAÇÕES (3)	1.365.104,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.261,51	
	TRIBUTOS (5)	2,51	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.404.138,66	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.414.386,51	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.532.239,69	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.328.499,36	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	167.636,38	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	617.430,36	
	TOTAL	5.645.805,79	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	563.581,56	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	563.581,56	
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