

 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 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)		1.380.471,72	
Recursos Particular/ convênios		837.484,00	
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		2.217.955,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		9.882,95	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.882,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.227.838,67	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.146.814,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.320.302,40	
1.1.1. Assistência Médica		2.320.302,40	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.320.302,40	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		180.208,05	
1.3. PIS		22.668,36	
1.4. Benefícios		43.467,65	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		580.168,41	
2. Insumos Assistenciais		413.341,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		186.611,81	
2.2. Medicamentos		128.775,06	
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		237,25	
3. Materiais/Consumos Diversos		373.605,84	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.271,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		124.212,34	
3.3. Material Expediente		22.947,88	
3.4. Combustível		9.921,62	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		12.680,85	
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		12.680,85	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		20.470,65	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		161.101,25	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		29.321,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		25.397,38	
4.2.1. Taxas		25.397,38	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.924,11	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		3.924,11	
_____ 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 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		683.321,28		
5.1. Telefonia/Internet		6.288,88		
5.2. Água		40.898,92		
5.3. Energia Elétrica		143.096,08		
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		737.834,13		
6.1. Assistência Médica		658.684,91		
6.1.1. Pessoa Jurídica		619.609,09		
6.1.1.1. Médicos		14.971,86		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		85.099,82		
6.1.1.3. Laboratório		64.459,91		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		455.077,50		
6.1.2. Pessoa Física		39.075,82		
6.1.2.1. Médicos		39.075,82		
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		79.149,22		
6.3.1. Pessoa Jurídica		79.149,22		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
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		673,20		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.396,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		10.062,33		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		6.551,00		
7.1. Predial e Mobiliário		1.579,00		
7.2. Veículos		4.972,00		
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		5.390.789,74		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(3.162.951,07)		
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 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)	29.094,71	
	CRÉDITOS (3)	29.094,71	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	513.041,67	
	DÉBITOS (2)	4.081.763,18	
	CRÉDITOS (3)	3.758.977,95	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	190.256,44	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	3.587.741,20	
	RESGATES (2)	1.788.446,01	
	APLICAÇÕES (3)	202.494,08	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.882,95	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.011.672,22	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.212.128,66	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.561.612,11	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.543.720,75	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	466.760,68	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	44.949,67	
	TOTAL	5.617.043,21	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	580.168,41	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	580.168,41	
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