

 <b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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
		JULHO DE 2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.262.642,90	
Recursos Particular/ convênios		1.085.147,06	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>5.347.789,96</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.575,39	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		461.610,63	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>465.186,02</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>5.812.975,98</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.310.515,70</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.431.501,77</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.431.501,77	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.431.501,77	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		190.383,52	
1.3. PIS		23.948,34	
1.4. Benefícios		56.709,37	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		607.972,70	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.072.056,59</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		263.366,52	
2.2. Medicamentos		705.188,20	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		103.501,87	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>335.881,80</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		40.166,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		151.250,48	
3.3. Material Expediente		18.323,08	
3.4. Combustível		9.635,12	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		51.690,03	
3.6.1. Predial e Mobiliário		51.690,03	
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		20.889,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		43.926,68	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>7.636,31</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.454,19	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		5.182,12	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5.182,12	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	<b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b> 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		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			JULHO DE 2019	6
<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>548.408,64</b>		
5.1. Telefonia/Internet		9.372,41		
5.2. Água		42.482,48		
5.3. Energia Elétrica		101.054,01		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.117,70		
5.5. Outras Despesas Gerais		380.382,04		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>863.955,61</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>748.112,53</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		748.112,53		
6.1.1.1. Médicos		609.556,27		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		58.389,70		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		80.166,56		
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				
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.2.2. Pessoa Física				
6.2.3. Cooperativas				
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>115.843,08</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		115.843,08		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.240,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		26.358,56		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		1.260,75		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		33.197,59		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		38.286,18		
6.3.2. Pessoa Física		-		
<b>7. Manutenção</b>		<b>21.208,25</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		16.229,85		
7.2. Veículos		4.978,40		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
<b>8. Investimentos</b>		<b>134.517,56</b>		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		134.517,56		
8.4. Outras despesas Investimentos				
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>6.294.180,46</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(481.204,48)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>		
_____ 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
		JULHO DE 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	9.000,00	
	DÉBITOS (2)	20.027,39	
	CRÉDITOS (3)	20.027,39	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	125.202,99	
	DÉBITOS (2)	5.182.189,39	
	CRÉDITOS (3)	5.074.130,59	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>17.144,19</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.033.884,58	
	RESGATES (2)	739.493,63	
	APLICAÇÕES (3)	988.819,34	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.575,39	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.286.785,68</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.312.929,87</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.678.257,58	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.195.506,34	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	678.686,11	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	593.141,79	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.145.591,82</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	607.972,70	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>607.972,70</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS	-	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE