




|  <b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b><br>Av. Parnamirim, 95 – Parnamirim - Recife – PE CEP 52060-000<br>CNPJ: 09.767.633/0001-02<br>Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892<br>Site: www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.com.br |   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                       | ANO CONTRATO |
|---|---|--|--------------|
|   |   | JUNHO DE 2018                                | 6            |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                  | ISENTO PIS:                                  | SIM          |
| <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>   | <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b> |  |              |
| DESCRIÇÃO   |   | VALOR  |              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |   |  |              |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |   | 1.707.624,76                                 |              |
| Repasso Particular/Convênios  |   | 1.167.524,75                                 |              |
| 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>2.875.149,51</b>                          |              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |   | 5.856,17                                     |              |
| Reembolso de Despesas   |   |  |              |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |   |  |              |
| Demais Receitas (Convênios)   |   |  |              |
| Outras Receitas   |   |  |              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |   | <b>5.856,17</b>                              |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |   | <b>2.881.005,68</b>                          |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |   | <b>VALOR</b>                                 |              |
| <b>1. Pessoal</b>   |   | <b>3.049.720,59</b>                          |              |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |   | <b>2.253.965,60</b>                          |              |
| 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                                   |              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |   | <b>402.412,95</b>                            |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |   | 162.888,83                                   |              |
| 2.2. Medicamentos   |   | 154.144,63                                   |              |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |   |  |              |
| 2.4. Gases Medicinais   |   | 85.379,49                                    |              |
| 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>206.901,97</b>                            |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |   | 15.915,39                                    |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |   | 121.591,48                                   |              |
| 3.3. Material Expediente  |   | 26.442,15                                    |              |
| 3.4. Combustível  |   | 9.321,62                                     |              |
| 3.5. GLP  |   |  |              |
| 3.6. Material de Manutenção   |   | 11.139,94                                    |              |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário   |   | 11.139,94                                    |              |
| 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   |   | 14.702,53                                    |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |   | 7.788,86                                     |              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |   | <b>4.756,77</b>                              |              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |   | 1.490,97                                     |              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)   |   | -  |              |
| 4.2.1. Taxas  |   |  |              |
| 4.2.2. Contribuições  |   |  |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  |   | 3.265,80                                     |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |   |  |              |
| 4.3.2. Tarifas  |   | 3.265,80                                     |              |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)   |   | _____<br>DATA                                |              |
|   |   | _____<br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |

|   |   |                                |                     |
|---|---|--------------------------------|---------------------|
|  | <b>Fundação Manoel da Silva Almeida</b><br>Av. Parnamirim, 95 – Parnamirim - Recife – PE CEP 52060-000<br>CNPJ: 09.767.633/0001-02<br>Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892<br>Site: www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.com.br | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|   |   | JUNHO DE 2018                  | 6                   |
| <b>UNIDADE</b>  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>   |                                |                     |
| <b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>   | <b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>   |                                |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>  | <b>VALOR</b>  |                                |                     |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>499.880,10</b>   |                                |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 10.217,62   |                                |                     |
| 5.2. Água   | 40.159,39   |                                |                     |
| 5.3. Energia Elétrica   | 124.820,96  |                                |                     |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)   | 7.200,00  |                                |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 317.482,13  |                                |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>               | <b>628.132,35</b>   |                                |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | <b>539.046,43</b>   |                                |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 539.046,43  |                                |                     |
| 6.1.1.1. Médicos  | 46.309,73   |                                |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |   |                                |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 3.480,69  |                                |                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   |   |                                |                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias   | 820,00  |                                |                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   | 488.436,01  |                                |                     |
| 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>10.200,00</b>  |                                |                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | 10.200,00   |                                |                     |
| 6.2.2. Pessoa Física  |   |                                |                     |
| 6.2.3. Cooperativas   |   |                                |                     |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | <b>78.885,92</b>  |                                |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 78.885,92   |                                |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia   | 7.500,00  |                                |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar  | 11.715,00   |                                |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                          | 23.530,33   |                                |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza   |   |                                |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  | 28.539,32   |                                |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   | 7.601,27  |                                |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física  | -   |                                |                     |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>29.117,70</b>  |                                |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário   | 29.117,70   |                                |                     |
| 7.2. Veículos   |   |                                |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar   |   |                                |                     |
| 7.4. Equipamentos de Informática  |   |                                |                     |
| 7.5. Outros Equipamentos  |   |                                |                     |
| 7.6. Engenharia Clínica   |   |                                |                     |
| 7.7. Outras   |   |                                |                     |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                      | <b>7.300,00</b>   |                                |                     |
| 8.1. Equipamentos   | 7.300,00  |                                |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |   |                                |                     |
| 8.3. Obras e Construções  |   |                                |                     |
| 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>4.828.222,43</b>   |                                |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>  | <b>(1.947.216,75)</b>   |                                |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | <b>-</b>  |                                |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   | <b>-</b>  |                                |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>-</b>  |                                |                     |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                       |   | _____<br>DATA                  |                     |
| _____<br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                      |   |                                |                     |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|                    | Fundação Manoel da Silva Almeida<br>Av. Parnamirim, 95 – Parnamirim - Recife – PE CEP 52060-000<br>CNPJ: 09.767.633/0001-02<br>Fone: (81) 3267-4200 / Fax: (81) 3441-2892<br>Site: www.hospitalmarialucinda.com E-mail: hospitalmarialucinda@hospitalmarialucinda.com.br | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b><br>JUNHO DE 2018                       | <b>ANO CONTRATO</b><br>6                     |
|   | <b>UNIDADE</b><br>HOSPITAL MARIA LUCINDA   | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b><br>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo |  |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |  |   |  |
| <b>CAIXA</b>  |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | SALDO INICIAL (1)  | 10.200,00   |  |
|   | DÉBITOS (2)  | 40.987,23   |  |
|   | CRÉDITOS (3)   | 40.987,23   |  |
|   | <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>   | <b>10.200,00</b>  |  |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | SALDO INICIAL (1)  | 1.491.643,64  |  |
|   | DÉBITOS (2)  | 6.633.598,16  |  |
|   | CRÉDITOS (3)   | 6.593.007,29  |  |
|   | <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>   | <b>1.451.052,77</b>   |  |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)  | -   |  |
|   | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)   | -   |  |
|   | <b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>   | <b>-</b>  |  |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | SALDO INICIAL (1)  | 1.333.250,75  |  |
|   | RESGATES (2)   | 1.431.326,62  |  |
|   | APLICAÇÕES (3)   | 1.427.000,00  |  |
|   | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)  | 5.856,17  |  |
|   | TRIBUTOS (5)   | -   |  |
|   | <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>   | <b>1.334.780,30</b>   |  |
|   | <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>   | <b>2.796.033,07</b>   |  |
| <b>FORNECEDORES</b>   |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | 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  |  |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>5.645.805,79</b>   |  |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | SALDO INICIAL (1)  | -   |  |
|   | PROVISÃO DO MÊS (2)  | 563.581,56  |  |
|   | FÉRIAS (3)   | -   |  |
|   | 13º SALÁRIO (4)  | -   |  |
|   | RESCISÕES (5)  | -   |  |
|   | <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>   | <b>563.581,56</b>   |  |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | 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>                           |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | 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>   |  |   |  |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>  |  |
|   | DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S  | -   |  |
|   | <b>SALDO FINAL</b>   | <b>-</b>  |  |
| <small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small> |  |   |  |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br><small>(DATA e ASSINATURA)</small>                          |  | _____<br>DATA   | _____<br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |