

 <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
		MAIO 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)		4.428.446,76	
Recursos Particular/ convênios		927.823,24	
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>5.356.270,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.882,04	
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)		419.132,58	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>427.014,62</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>5.783.284,62</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.193.705,32</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.347.211,90</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.347.211,90	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.347.211,90	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		182.035,26	
1.3. PIS		22.860,10	
1.4. Benefícios		54.701,20	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		586.896,86	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.050.644,13</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		282.858,43	
2.2. Medicamentos		669.718,39	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		98.067,31	
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>459.837,63</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.568,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		199.099,45	
3.3. Material Expediente		18.537,37	
3.4. Combustível		11.121,93	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		175.311,63	
3.6.1. Predial e Mobiliário		24.657,20	
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		150.654,43	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		24.175,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		23,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>5.124,45</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		5.124,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		5.124,45	
_____ 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
			MAIO DE 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
<b>5. Gerais</b>		<b>558.022,21</b>		
5.1. Telefonia/Internet		9.472,37		
5.2. Água		39.734,95		
5.3. Energia Elétrica		123.364,62		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		44.697,46		
5.5. Outras Despesas Gerais		340.752,81		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>507.286,32</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>407.182,04</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		407.182,04		
6.1.1.1. Médicos		212.079,50		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		113.375,54		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		888,50		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		80.838,50		
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>100.104,28</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		100.104,28		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.615,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		25.479,66		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		193,80		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		29.255,69		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		27.060,13		
6.3.2. Pessoa Física		-		
<b>7. Manutenção</b>		<b>24.901,16</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		17.812,50		
7.2. Veículos		7.088,66		
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>118.734,89</b>		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		118.734,89		
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>5.918.256,11</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(134.971,49)</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	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> MAIO DE 2019	<b>ANO CONTRATO</b> 6
	<b>UNIDADE</b> HOSPITAL MARIA LUCINDA	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	9.000,00	
	DÉBITOS (2)	26.180,32	
	CRÉDITOS (3)	26.180,32	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	2.635.238,88	
	DÉBITOS (2)	9.449.642,82	
	CRÉDITOS (3)	6.836.726,35	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>22.322,41</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)	2.011.672,22	
	RESGATES (2)	686.270,87	
	APLICAÇÕES (3)	242.925,14	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.882,04	
	TRIBUTOS (5)	0,45	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.576.208,08</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.607.530,49</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.029.467,30	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.487.257,53	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	657.828,04	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	51.667,51	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.226.220,38</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	586.896,86	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>586.896,86</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>			
	_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE