
 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
		MARÇO DE 2018	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)		3.446.504,21	
Repasso Particular/Convênios		1.127.348,34	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto		485.117,40	
TOTAL DE REPASSES		4.088.735,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras		9.457,90	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.457,90	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		4.098.193,05	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.103.172,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.294.160,46	
1.1.1. Assistência Médica		2.294.160,46	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.294.160,46	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		169.762,28	
1.3. PIS		21.366,68	
1.4. Benefícios		44.250,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		573.631,88	
2. Insumos Assistenciais		364.529,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		159.322,78	
2.2. Medicamentos		132.747,98	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		72.459,04	
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		177.176,52	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.568,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		104.213,36	
3.3. Material Expediente		21.286,35	
3.4. Combustível		7.258,64	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		4.371,60	
3.6.1. Predial e Mobiliário		4.371,60	
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		15.634,75	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.843,80	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.029,65	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		407,08	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.622,57	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		3.622,57	
_____ 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
		MARÇO DE 2018	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		663.039,99	
5.1. Telefonia/Internet		8.752,54	
5.2. Água		37.137,27	
5.3. Energia Elétrica		119.583,34	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.449,44	
5.5. Outras Despesas Gerais		485.117,40	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		676.961,88	
6.1. Assistência Médica		599.795,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica		599.795,82	
6.1.1.1. Médicos		44.411,02	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		55.574,46	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		499.810,34	
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			
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos		77.166,06	
6.3.1. Pessoa Jurídica		77.166,06	
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.690,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		22.573,22	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		28.539,67	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		9.863,17	
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		4.988.909,94	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(890.716,89)	
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 MARÇO 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)	47.141,84	
	CRÉDITOS (3)	47.141,84	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	344.688,50	
	DÉBITOS (2)	7.686.877,79	
	CRÉDITOS (3)	7.377.375,96	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	35.186,67	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.895.793,84	
	RESGATES (2)	2.338.065,96	
	APLICAÇÕES (3)	2.209.144,43	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.457,90	
	TRIBUTOS (5)	31,94	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.776.298,27	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.821.684,94	
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