

 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 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)		2.040.173,26	
Recursos Particular/ convênios		1.369.373,13	
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		3.409.546,39	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.412,17	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.412,17	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.414.958,56	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.234.893,60	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.376.011,52	
1.1.1. Assistência Médica		2.376.011,52	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.376.011,52	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		184.157,90	
1.3. PIS		23.062,71	
1.4. Benefícios		57.563,55	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		594.097,92	
2. Insumos Assistenciais		489.417,84	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		191.115,63	
2.2. Medicamentos		206.326,83	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		91.975,38	
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		395.677,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		18.725,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		133.498,40	
3.3. Material Expediente		13.595,27	
3.4. Combustível		9.466,64	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		20.323,44	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		19.908,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		180.158,65	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		11.564,00	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.280,62	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		4.880,93	
4.2.1. Taxas		4.880,93	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.402,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		3.402,45	
_____ 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
			MARÇO DE 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		666.202,46		
5.1. Telefonia/Internet		9.819,33		
5.2. Água		39.280,54		
5.3. Energia Elétrica		111.111,96		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.873,23		
5.5. Outras Despesas Gerais		485.117,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		776.143,19		
6.1. Assistência Médica		692.866,42		
6.1.1. Pessoa Jurídica		617.595,70		
6.1.1.1. Médicos		76.762,76		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		5.799,60		
6.1.1.3. Laboratório		42.755,89		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		492.277,45		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos				
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Cooperativas		75.270,72		
6.1.3.1. Médicos		43.194,25		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		32.076,47		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.2.2. Pessoa Física				
6.2.3. Cooperativas				
6.3. Administrativos		83.276,77		
6.3.1. Pessoa Jurídica		83.276,77		
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.680,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		22.860,86		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		28.588,50		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		14.647,41		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		18.444,86		
7.1. Predial e Mobiliário		16.398,04		
7.2. Veículos		2.046,82		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos		125.350,78		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		125.350,78		
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		5.717.693,79		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(2.302.735,23)		
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 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)	26.497,67	
	CRÉDITOS (3)	26.497,67	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.448.043,20	
	DÉBITOS (2)	5.341.065,54	
	CRÉDITOS (3)	4.177.788,97	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	284.766,63	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.576.208,08	
	RESGATES (2)	649.719,56	
	APLICAÇÕES (3)	221.859,56	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.412,17	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.153.760,25	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.448.726,88	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.344.654,23	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.559.901,09	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.626.504,41	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	144.651,84	
	TOTAL	7.675.711,57	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	594.097,92	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	594.097,92	
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