

 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
		NOVEMBRO 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)		4.694.109,01	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		410.805,16	
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		5.104.914,17	
Rendimento de Aplicações Financeiras		6.459,31	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.459,31	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.111.373,48	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.013.480,63	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.220.547,85	
1.1.1. Assistência Médica		2.220.547,85	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.220.547,85	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		172.832,00	
1.3. PIS		21.740,15	
1.4. Benefícios		43.134,85	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		555.225,78	
2. Insumos Assistenciais		352.917,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		151.316,41	
2.2. Medicamentos		122.196,46	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		79.405,01	
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		324.903,30	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.523,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		110.816,62	
3.3. Material Expediente		28.825,96	
3.4. Combustível		8.864,03	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		24.645,10	
3.6.1. Predial e Mobiliário		23.373,02	
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		1.272,08	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		19.399,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		115.828,25	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.809,42	
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)		2.809,42	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		2.809,42	
_____ 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
			NOVEMBRO DE 2018	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		630.458,96		
5.1. Telefonia/Internet		8.663,91		
5.2. Água		39.414,19		
5.3. Energia Elétrica		93.037,70		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		4.225,76		
5.5. Outras Despesas Gerais		485.117,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		722.560,77		
6.1. Assistência Médica		652.274,90		
6.1.1. Pessoa Jurídica		577.975,81		
6.1.1.1. Médicos		72.717,38		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		65.296,00		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		439.962,43		
6.1.2. Pessoa Física		74.299,09		
6.1.2.1. Médicos		74.299,09		
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		70.285,87		
6.3.1. Pessoa Jurídica		70.285,87		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.450,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		23.342,69		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		673,20		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		26.838,50		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		8.981,48		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		1.805,00		
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos		1.805,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos		10.400,00		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		10.400,00		
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		5.059.335,96		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		52.037,52		
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	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2018	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)	42.890,03	
	CRÉDITOS (3)	42.890,03	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.460,69	
	DÉBITOS (2)	6.616.895,67	
	CRÉDITOS (3)	6.638.654,57	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	24.219,59	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.044.818,93	
	RESGATES (2)	104.628,04	
	APLICAÇÕES (3)	1.269.456,36	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.459,31	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.216.106,56	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.250.526,15	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.536.937,84	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.065.989,34	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	422.587,80	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	52.412,49	
	TOTAL	6.077.927,47	
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	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE