

	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
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	NOVEMBRO DE 2019	6
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	ISENTO PIS:	SIM	
DESCRİÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.860.635,85		
Recursos Particular/ convênios		1.150.185,04		
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		5.010.820,89		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.680,53		
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doeças Raras)		1.458.687,87		
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas (Medicamentos Doeças Raras)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.461.368,40		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		6.472.189,29		
DESPESAS OPERACIONAIS				
1. Pessoal		3.426.656,10		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.522.100,09		
1.1.1. Assistência Médica		2.522.100,09		
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.522.100,09		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo				
1.2. FGTS		197.041,16		
1.3. PIS		24.766,03		
1.4. Benefícios		52.122,91		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		630.625,91		
2. Insumos Assistenciais		2.078.026,13		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		296.691,24		
2.2. Medicamentos		1.699.284,19		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		82.050,70		
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		291.491,97		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		29.145,23		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		171.452,61		
3.3. Material Expediente		17.615,15		
3.4. Combustível		11.312,44		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		22.943,06		
3.6.1. Predial e Mobiliário		17.726,47		
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		5.216,59		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		19.706,53		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		19.316,95		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.394,54		
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)		5.394,54		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				
4.3.2. Tarifas		5.394,54		
_____ 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		NOVEMBRO DE 2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	642.415,74		
5.1. Telefonia/Internet	9.380,86		
5.2. Água	43.475,95		
5.3. Energia Elétrica	125.856,56		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	35.197,50		
5.5. Outras Despesas Gerais	428.504,87		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	776.726,74		
6.1. Assistência Médica	669.070,95		
6.1.1. Pessoa Jurídica	669.070,95		
6.1.1.1. Médicos	413.879,81		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	24.886,40		
6.1.1.3. Laboratório	76.563,14		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	600,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	153.141,60		
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	107.655,79		
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.655,79		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	10.509,45		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.075,69		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	31.447,59		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	31.123,06		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	5.941,96		
7.1. Predial e Mobiliário	4.091,66		
7.2. Veículos	1.850,30		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
8. Investimentos	-		
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	7.226.653,18		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(754.463,89)		
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 NOVEMBRO 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)	9.000,00	
	DÉBITOS (2)	26.584,14	
	CRÉDITOS (3)	26.584,14	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	9.246,40	
	DÉBITOS (2)	6.376.170,02	
	CRÉDITOS (3)	6.436.753,91	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	69.830,29	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.360.028,61	
	RESGATES (2)	2.104.177,45	
	APLICAÇÕES (3)	2.019.248,72	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.680,53	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.277.780,41	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.356.610,70	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	442.433,57	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.933.195,35	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.198.676,43	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.693.211,52	
	TOTAL	6.267.516,87	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	630.625,91	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	630.625,91	
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