

 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
		OUTUBRO 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)		3.614.385,70	
Repasso Particular/Convênios		1.517.032,59	
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		5.131.418,29	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.185,61	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.185,61	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.136.603,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.020.106,51	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.220.079,47	
1.1.1. Assistência Médica		2.220.079,47	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.220.079,47	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		175.402,30	
1.3. PIS		22.123,76	
1.4. Benefícios		47.392,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		555.108,67	
2. Insumos Assistenciais		169.232,75	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		84.393,26	
2.2. Medicamentos		67.616,63	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		17.222,86	
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		119.643,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.004,26	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		59.665,87	
3.3. Material Expediente		13.865,98	
3.4. Combustível		3.317,12	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		21.854,30	
3.6.1. Predial e Mobiliário		21.854,30	
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		5.928,81	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		5.006,67	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.985,01	
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)		1.985,01	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		1.985,01	
_____ 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
		OUTUBRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	656.522,89		
5.1. Telefonia/Internet	8.293,17		
5.2. Água	39.457,88		
5.3. Energia Elétrica	109.578,29		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.200,00		
5.5. Outras Despesas Gerais	491.993,55		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	704.887,11		
6.1. Assistência Médica	628.837,04		
6.1.1. Pessoa Jurídica	580.326,35		
6.1.1.1. Médicos	48.399,48		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório	56.677,96		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	475.248,91		
6.1.2. Pessoa Física	48.510,69		
6.1.2.1. Médicos	48.510,69		
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	76.050,07		
6.3.1. Pessoa Jurídica	76.050,07		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.460,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	23.342,69		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	720,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	26.838,50		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.188,88		
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção	14.250,00		
7.1. Predial e Mobiliário	14.250,00		
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	-		
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	4.686.627,28		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	449.976,62		
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 OUTUBRO 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)	56.712,90	
	CRÉDITOS (3)	56.712,90	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	4.556,86	
	DÉBITOS (2)	7.207.259,10	
	CRÉDITOS (3)	7.206.897,61	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.195,37	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.339.756,91	
	RESGATES (2)	3.726,14	
	APLICAÇÕES (3)	-	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.185,61	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.341.216,38	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.355.611,75	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.567.585,85	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.003.211,21	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	291.203,25	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	42.799,33	
	TOTAL	5.904.799,64	
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