

 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
		SETEMBRO 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)		1.500.057,96	
Repasso Particular/Convênios		1.476.129,83	
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		2.976.187,79	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.328,89	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.328,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.981.516,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.143.693,11	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.330.897,70	
1.1.1. Assistência Médica		2.330.897,70	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.330.897,70	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		169.161,47	
1.3. PIS		21.231,27	
1.4. Benefícios		39.585,01	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		582.817,66	
2. Insumos Assistenciais		398.275,84	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		171.787,67	
2.2. Medicamentos		162.093,75	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		64.394,42	
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		186.115,22	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.623,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		103.591,91	
3.3. Material Expediente		22.166,91	
3.4. Combustível		9.233,64	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		22.037,96	
3.6.1. Predial e Mobiliário		13.181,05	
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		8.856,91	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		13.461,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.418,47	
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)		2.418,47	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		2.418,47	
_____ 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
		SETEMBRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	150.762,33		
5.1. Telefonia/Internet	7.955,65		
5.2. Água	40.973,44		
5.3. Energia Elétrica	95.053,24		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.780,00		
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	669.955,27		
6.1. Assistência Médica	586.261,09		
6.1.1. Pessoa Jurídica	586.261,09		
6.1.1.1. Médicos	73.590,76		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório	64.592,20		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	448.078,13		
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	83.694,18		
6.3.1. Pessoa Jurídica	83.694,18		
6.3.1.1. Lavanderia	7.500,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	11.165,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	23.530,33		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	674,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	29.146,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.678,85		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	2.373,08		
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos	2.373,08		
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	4.553.593,32		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.572.076,64)		
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
		SETEMBRO DE 2018	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	10.200,00	
	DÉBITOS (2)	48.204,48	
	CRÉDITOS (3)	48.204,48	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	12.127,06	
	DÉBITOS (2)	4.520.093,53	
	CRÉDITOS (3)	4.512.523,33	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.556,86	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.617.539,75	
	RESGATES (2)	1.283.111,73	
	APLICAÇÕES (3)	-	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.328,89	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.339.756,91	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.354.513,77	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	913.627,12	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.957.986,26	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	422.505,18	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	48.008,31	
	TOTAL	5.342.126,87	
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