

	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 2019	6	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo				
DESCRIÇÃO	VALOR				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.635.886,74				
Recursos Particular/ convênios	961.416,43				
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO					
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasso Programas Especiais					
( - ) Desconto					
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>5.597.303,17</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.874,77				
Reembolso de Despesas (Medicamentos Doenças Raras)	155.243,33				
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>160.118,10</b>				
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>5.757.421,27</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>				
<b>1. Pessoal</b>	<b>3.344.475,59</b>				
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.460.802,09</b>				
1.1.1. Assistência Médica	2.460.802,09				
1.1.1.1. Médicos					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.460.802,09				
1.1.2. Assistência Odontológica					
1.1.3. Administrativo					
1.2. FGTS	192.421,36				
1.3. PIS	24.250,13				
1.4. Benefícios	51.703,06				
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	615.298,95				
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>803.119,74</b>				
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	276.919,77				
2.2. Medicamentos	424.172,13				
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais	102.027,84				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>294.332,53</b>				
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.385,12				
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	144.000,32				
3.3. Material Expediente	19.698,19				
3.4. Combustível	10.321,98				
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção	37.407,41				
3.6.1. Predial e Mobiliário	37.160,36				
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	247,05				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	20.843,65				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	33.675,86				
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.533,61</b>				
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)	4.533,61				
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta					
4.3.2. Tarifas	4.533,61				
_____ 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 2019	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL MARIA LUCINDA</b>		<b>Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>578.359,33</b>	
5.1. Telefonia/Internet		9.236,97	
5.2. Água		46.199,05	
5.3. Energia Elétrica		112.226,24	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		34.088,92	
5.5. Outras Despesas Gerais		376.608,15	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>660.537,52</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>559.686,01</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		559.686,01	
6.1.1.1. Médicos		337.716,11	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		17.222,82	
6.1.1.3. Laboratório		60.150,07	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		8.409,48	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		136.187,53	
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			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>100.851,51</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		100.851,51	
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.395,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		27.458,41	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.005,09	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.493,01	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>8.240,82</b>	
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos		8.240,82	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos</b>		<b>65.860,69</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		56.904,92	
8.4. Outras despesas Investimentos		8.955,77	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>5.759.459,83</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(2.038,56)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>	
_____ 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	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> SETEMBRO DE 2019	<b>ANO CONTRATO</b> 6
	<b>UNIDADE</b> HOSPITAL MARIA LUCINDA	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	9.000,00	
	DÉBITOS (2)	20.450,94	
	CRÉDITOS (3)	20.450,94	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	28.934,18	
	DÉBITOS (2)	7.556.548,88	
	CRÉDITOS (3)	7.604.389,62	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>76.774,92</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	2.174.555,99	
	RESGATES (2)	2.668.345,44	
	APLICAÇÕES (3)	3.055.112,30	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.874,77	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.566.197,62</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.651.972,54</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.804.468,62	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.222.793,93	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	594.425,26	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	513.133,62	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.134.821,43</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	615.298,95	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>615.298,95</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	EQUIPAMENTOS	-	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
<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