

	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	
		ANUAL 2018	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		42.877.870,90	
Repasse Particular/Convênios		12.768.193,68	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		55.646.064,58	
Rendimento de Aplicações Financeiras		71.976,50	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		71.976,50	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		55.718.041,09	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		31.785.261,34	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		27.459.811,89	
1.1.1. Assistência Médica		27.459.811,89	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		27.459.811,89	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		-	
1.2. FGTS		2.038.947,34	
1.3. PIS		256.401,07	
1.4. Benefícios		493.617,77	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.536.483,27	
2. Insumos Assistenciais		4.075.150,06	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.462.866,21	
2.2. Medicamentos		1.648.942,75	
2.3. Dietas Industrializadas		121.591,48	
2.4. Gases Medicinais		841.749,62	
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		2.473.679,89	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		183.947,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.110.601,76	
3.3. Material Expediente		281.809,63	
3.4. Combustível		97.174,67	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		212.770,13	
3.6.1. Predial e Mobiliário		134.534,52	
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		78.235,61	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		178.796,53	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		408.579,76	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		847.491,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		800.604,20	
4.2.1. Taxas		439.824,47	
4.2.2. Contribuições		360.779,73	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		39.821,23	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		39.821,23	
_____ 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 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MARIA LUCINDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			6.700.187,76
5.1. Telefonia/Internet			134.100,98
5.2. Água			477.019,59
5.3. Energia Elétrica			1.242.013,45
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			112.475,12
5.5. Outras Despesas Gerais			4.734.578,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			8.435.025,60
6.1. Assistência Médica			7.436.181,72
6.1.1. Pessoa Jurídica			7.127.119,46
6.1.1.1. Médicos			652.957,02
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-
6.1.1.3. Laboratório			676.503,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			7.915,48
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			5.789.743,24
6.1.2. Pessoa Física			171.740,13
6.1.2.1. Médicos			171.740,13
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			-
6.1.3. Cooperativas			137.322,13
6.1.3.1. Médicos			137.322,13
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			-
6.2. Assistência Odontológica			39.693,00
6.2.1. Pessoa Jurídica			27.693,00
6.2.2. Pessoa Física			-
6.2.3. Cooperativas			12.000,00
6.3. Administrativos			959.150,88
6.3.1. Pessoa Jurídica			959.150,88
6.3.1.1. Lavanderia			90.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			133.879,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			276.811,97
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			2.661,20
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			340.940,82
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			114.857,39
6.3.2. Pessoa Física			-
7. Manutenção			129.075,89
7.1. Predial e Mobiliário			112.482,15
7.2. Veículos			11.993,74
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			-
7.4. Equipamentos de Informática			4.600,00
7.5. Outros Equipamentos			-
7.6. Engenharia Clínica			-
7.7. Outras			-
8. Investimentos			18.000,00
8.1. Equipamentos			7.300,00
8.2. Móveis e Utensílios			-
8.3. Obras e Construções			10.700,00
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			54.463.871,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			1.254.169,34
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 DEZEMBRO 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)	122.400,00	
	DÉBITOS (2)	546.559,55	
	CRÉDITOS (3)	546.159,55	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	122.000,00	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	5.414.226,06	
	DÉBITOS (2)	87.000.900,38	
	CRÉDITOS (3)	85.527.312,57	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.940.638,25	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	18.597.998,48	
	RESGATES (2)	8.781.824,04	
	APLICAÇÕES (3)	10.149.297,49	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	71.976,50	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	20.037.448,44	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.100.086,69	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	20.364.246,63	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	42.774.762,35	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	4.739.197,62	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.709.011,87	
	TOTAL	69.587.218,47	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	3.586.149,43	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.586.149,43	
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