

 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
		AGOSTO 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)		3.292.645,77	
Repasso Particular/Convênios		1.289.219,86	
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		4.581.865,63	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.278,33	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.278,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		4.589.143,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.088.237,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.281.060,74	
1.1.1. Assistência Médica		2.281.060,74	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.281.060,74	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		169.059,81	
1.3. PIS		21.321,51	
1.4. Benefícios		46.438,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		570.356,43	
2. Insumos Assistenciais		427.367,09	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		180.531,42	
2.2. Medicamentos		168.110,13	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		78.725,54	
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		236.852,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.285,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		122.582,98	
3.3. Material Expediente		33.182,30	
3.4. Combustível		10.315,85	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		40.733,30	
3.6.1. Predial e Mobiliário		16.546,53	
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		24.186,77	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12.752,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.019,56	
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)		3.019,56	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		3.019,56	
_____ 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
		AGOSTO DE 2018	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MARIA LUCINDA		Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		674.546,96	
5.1. Telefonia/Internet		12.651,85	
5.2. Água		40.007,19	
5.3. Energia Elétrica		115.597,16	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.200,00	
5.5. Outras Despesas Gerais		499.090,76	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		732.157,71	
6.1. Assistência Médica		650.238,70	
6.1.1. Pessoa Jurídica		650.238,70	
6.1.1.1. Médicos		95.722,11	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		95.258,78	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		459.257,81	
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		81.919,01	
6.3.1. Pessoa Jurídica		81.919,01	
6.3.1.1. Lavanderia		7.500,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		11.275,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		23.530,33	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		29.146,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		10.467,68	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		26.900,71	
7.1. Predial e Mobiliário		21.549,75	
7.2. Veículos		5.350,96	
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		5.189.081,81	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(599.937,85)	
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
			AGOSTO DE 2018	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)		61.522,08		
CRÉDITOS (3)		61.522,08		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10.200,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		11.727,26		
DÉBITOS (2)		6.352.821,86		
CRÉDITOS (3)		6.353.221,66		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		12.127,06		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.965.046,04		
RESGATES (2)		1.851.784,62		
APLICAÇÕES (3)		1.497.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.278,33		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.617.539,75		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.639.866,81		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.560.715,36		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3.674.833,67		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		256.140,87		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.010,26		
TOTAL		5.535.700,16		
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