

Planilha Contábil-Financeira Mensal

Hospital: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNES:

6048692

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO										ATUALIZAÇÃO
HOSPITAL DR. JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE	IVETE NEGRELI	1	13º										JANEIRO/2015

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	71.976.000,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.892,00	0,00	0,00	0,00	(323.892,00)
TOTAL REPASSES	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.674.108,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	71.652.108,00
Resultado de Aplicação Financeira	33.243,10	22.950,43	45.376,18	31.837,14	48.340,88	34.160,20	41.484,32	15.816,45	3.033,48	1.512,02	1.005,46	31.020,26	309.779,92
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Receitas (Convênios)	1.129,96	686,54	577,41	600,39	547,00	492,89	412,63	542,64	1.795,07	870,55	649,65	2.403,54	10.708,27
Receitas Extras	0,00	0,00	3.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,82
Outras Receitas	13.158,97	7.750,66	0,00	10.199,26	10.956,72	2.176,51	10.914,91	1.186,37	20.155,08	5.017,31	18.258,68	25.827,01	125.601,48
TOTAL OUTRAS RECEITAS	47.532,03	31.387,63	49.149,41	42.636,79	59.844,60	36.829,60	52.811,86	17.545,46	24.983,63	7.399,88	19.913,79	59.250,81	449.285,49
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.045.532,03	6.029.387,63	6.047.149,41	6.040.636,79	6.057.844,60	6.034.829,60	6.050.811,86	6.015.545,46	5.699.091,63	6.005.399,88	6.017.913,79	6.057.250,81	72.101.393,49

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	2.142.953,23	2.209.217,48	2.269.631,50	2.252.400,33	2.570.479,10	2.312.842,05	2.337.338,24	2.299.278,31	2.365.182,00	2.337.737,99	3.025.130,74	2.447.385,46	28.569.576,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.561.922,02	1.566.969,98	1.653.421,67	1.635.599,52	1.867.173,98	1.657.656,63	1.677.560,71	1.652.533,93	1.704.967,88	1.639.484,46	2.014.477,45	1.761.356,54	18.831.202,75
1.1.1. Assistencial	1.009.446,61	1.005.429,42	1.032.932,00	1.044.181,95	1.203.753,56	1.038.581,39	1.074.482,52	1.052.069,70	1.069.811,95	1.057.106,16	1.275.879,30	1.069.207,63	12.932.882,19
1.1.2. Administrativo	552.475,41	561.540,56	620.489,67	591.417,57	663.420,42	619.075,24	603.078,19	600.464,23	635.155,93	582.378,30	738.598,15	692.148,91	7.460.242,58
1.2. INSS do Empregador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3. FGTS	149.427,95	188.975,19	171.942,04	165.914,23	200.747,60	174.766,56	228.091,00	156.845,54	175.441,15	186.409,11	173.260,37	249.194,42	2.221.015,16
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5. Benefícios	127.035,92	149.518,24	96.480,08	122.305,93	128.311,32	134.003,58	129.901,37	136.025,33	134.775,50	129.310,24	133.871,75	144.173,88	1.565.713,14
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	304.567,34	303.754,07	347.787,71	328.580,65	374.246,20	346.415,28	301.785,16	353.873,51	349.997,47	382.534,18	703.521,17	292.660,62	4.389.723,36
2. Insumos Assistenciais	622.070,09	587.493,82	617.008,13	596.341,02	515.770,89	585.221,62	618.272,73	658.948,69	695.585,11	641.902,12	608.742,68	568.063,09	7.315.419,99
2.1. Materiais Descartáveis	232.893,43	206.229,74	197.924,59	203.372,15	206.702,36	204.961,28	222.066,49	222.095,35	237.885,19	224.978,71	199.467,05	200.602,40	2.559.178,74
2.2. Medicamentos	210.848,29	181.646,19	199.304,22	204.814,83	183.064,54	174.322,18	188.207,66	197.988,65	209.773,17	222.113,18	198.514,51	183.502,15	2.354.099,57
2.3. Dietas Industrializadas	19.296,87	14.513,78	10.313,25	13.170,27	14.664,26	20.187,60	15.355,05	16.805,76	16.054,75	15.543,98	10.013,20	16.235,74	182.154,51
2.4. Gases Medicinais	55.393,47	30.579,06	26.129,97	19.488,97	17.567,44	41.722,99	20.307,81	28.142,80	35.387,74	15.779,25	16.179,13	24.704,60	331.383,23
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	103.638,03	154.525,05	183.336,10	155.494,80	93.772,29	144.027,57	172.335,72	193.916,13	196.484,26	163.487,00	184.568,79	143.018,20	1.888.603,94
3. Materiais/Consumos Diversos	208.524,00	159.569,28	241.019,13	184.458,01	201.087,14	184.280,43	233.333,46	178.997,20	193.620,39	195.188,70	172.984,46	189.732,63	2.342.794,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	34.727,73	31.537,26	36.031,04	32.825,23	39.274,75	39.755,37	43.165,30	42.594,15	42.055,60	44.888,98	41.361,99	43.415,05	471.632,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	73.344,28	62.208,25	68.987,08	70.944,90	67.303,88	60.185,60	65.331,30	68.042,30	70.362,05	65.951,31	58.443,89	70.527,75	801.632,59

3.3. Material Expediente	12.255,44	9.158,47	11.061,30	12.352,42	12.715,77	11.182,85	13.401,04	10.512,58	13.633,56	13.327,37	14.121,30	15.202,22	148.924,32
3.4. Combustível	651,74	501,25	499,83	254,52	342,04	467,48	399,27	478,69	707,19	532,85	542,78	1.766,02	7.143,66
3.5. GLP	16.875,37	16.112,08	18.427,52	18.496,30	21.066,21	21.714,55	22.709,68	22.584,03	21.550,21	21.597,28	20.468,12	19.201,60	240.802,95
3.6. Material de Manutenção	16.353,09	17.402,06	30.168,70	22.190,32	22.390,89	16.624,47	20.667,49	11.654,18	6.178,81	15.881,15	11.041,85	17.222,97	207.775,98
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	54.316,35	22.649,91	75.843,66	27.394,32	37.993,60	34.350,11	67.659,38	23.131,27	39.132,97	33.009,76	27.004,53	22.397,02	464.882,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	26.011,28	9.149,70	11.990,18	3.472,67	9.314,93	1.422,80	3.861,49	11.872,45	21.300,63	30.897,57	41.128,71	30.016,71	200.439,12
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39	362,02	362,02	2.788,58	1.170,87	1.184,37	8.971,59
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	561,00	560,00	2.946,74	2.115,99	7.909,47	35,94	2.303,74	1.116,00	0,00	1.188,10	0,00	1.209,00	19.945,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	25.006,89	8.146,31	8.600,05	913,29	962,07	943,47	1.114,36	10.394,43	20.938,61	26.920,89	39.957,84	27.623,34	171.521,55
5. Gerais	320.892,85	377.215,39	346.874,74	354.819,97	306.816,59	327.189,84	1.083.063,16	320.413,95	352.470,78	336.656,40	306.140,54	1.290.048,36	5.722.602,57
5.1. Telefonia/Internet	9.638,62	8.702,15	9.072,50	8.453,77	8.532,53	8.945,29	8.633,99	8.145,30	8.621,83	8.770,91	9.591,12	9.443,42	106.551,43
5.2. Água	42.051,24	42.640,29	40.648,23	37.424,52	30.698,64	37.658,02	30.943,44	32.706,86	30.988,66	30.084,34	31.474,73	25.336,66	412.655,63
5.3. Energia Elétrica	112.073,65	116.780,90	99.600,26	86.357,31	82.931,67	69.022,11	74.705,98	70.749,11	86.631,36	101.335,23	100.855,41	115.518,98	1.116.561,97
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.5. Outras Despesas Gerais	157.129,34	209.092,05	197.553,75	222.584,37	184.653,75	211.564,42	968.779,75	208.812,68	226.228,93	196.465,92	164.219,28	1.139.749,30	4.086.833,54
6. Serviços Terceirizados	2.150.974,60	1.988.329,24	2.124.262,39	2.160.547,87	2.231.200,41	2.165.453,21	2.243.288,20	2.276.444,86	2.251.187,71	2.273.145,64	2.236.369,12	2.239.811,79	26.341.015,04
6.1. Assistenciais	1.877.786,33	1.697.083,15	1.814.309,49	1.819.762,66	1.945.836,93	1.888.233,31	1.955.312,24	1.988.016,38	1.995.517,52	1.995.444,94	1.949.109,31	1.970.092,68	22.896.504,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.806.104,37	1.631.724,60	1.748.435,63	1.746.760,26	1.882.908,83	1.862.347,21	1.880.831,48	1.920.180,53	1.903.478,42	1.934.604,59	1.874.326,73	1.887.187,92	22.078.890,57
6.1.2. Pessoa Física	71.681,96	65.358,55	65.873,86	73.002,40	62.928,10	25.886,10	74.480,76	67.835,85	92.039,10	60.840,35	74.782,58	82.904,76	817.614,37
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2. Administrativos	98.150,24	96.818,14	105.264,63	94.050,66	89.863,55	85.154,71	76.529,53	76.511,55	56.490,03	89.999,39	77.449,37	71.766,75	1.018.048,55
6.2.1. Pessoa Jurídica	98.150,24	96.818,14	105.264,63	94.050,66	89.863,55	85.154,71	76.529,53	76.511,55	56.490,03	89.999,39	77.449,37	71.766,75	1.018.048,55
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.3. Contratos de Manutenção	175.038,03	194.427,95	204.688,27	246.734,55	195.499,93	192.065,19	211.446,43	211.916,93	199.180,16	187.701,31	209.810,44	197.952,36	2.426.461,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.038,03	194.427,95	204.688,27	246.734,55	195.499,93	192.065,19	211.446,43	211.916,93	199.180,16	187.701,31	209.810,44	197.952,36	2.426.461,55
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	5.471.426,05	5.330.974,91	5.610.786,07	5.552.039,87	5.834.669,06	5.576.409,95	6.519.157,28	5.745.955,46	5.879.346,62	5.815.528,42	6.390.496,25	6.765.058,04	70.491.847,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	574.105,98	698.412,72	436.363,34	488.596,92	223.175,54	458.419,65	(468.345,42)	269.590,00	(180.254,99)	189.871,46	(372.582,46)	(707.807,23)	1.609.545,51

7. Investimentos	8.773,85	24.556,03	755,00	25.783,55	594,52	13.984,15	11.587,26	1.944,19	4.608,79	22.890,21	5.867,60	73.140,54	194.485,69
7.1. Equipamentos	225,90	24.556,03	-	11.198,00	-	10.000,00	11.027,26	1.151,21	2.327,43	13.487,21	3.865,00	69.492,64	147.330,68
7.2. Móveis e utensílios	8.547,95	-	755,00	14.585,55	594,52	3.984,15	560,00	792,98	2.281,36	9.403,00	2.002,60	3.647,90	47.155,01
7.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14
SALDO INICIAL (1)	1.719,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	207,37	2.000,00
DÉBITOS (2)	1.800,72	1.957,22	3.229,64	4.232,75	3.316,28	5.841,77	5.459,71	8.427,02	10.183,46	6.568,51	3.120,49	2.796,24
CRÉDITOS (3)	2.081,07	1.957,22	3.229,64	4.232,75	3.316,28	5.841,77	5.459,71	8.427,02	10.183,46	4.775,88	4.913,12	2.796,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	207,37	2.000,00	2.000,00

CONTA CORRENTE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14
SALDO INICIAL (1)	277.520,50	2.150,70	414,51	1.711.924,92	72.878,47	6.281,03	2.278,46	3.874,68	2.034,77	77.896,93	9.489,16	32.950,63
DÉBITOS (2)	20.856.509,08	14.879.626,00	13.181.146,73	19.696.883,59	12.896.189,08	13.236.237,24	8.594.167,43	13.114.401,45	10.966.591,10	8.073.639,99	8.321.026,86	27.686.475,09
CRÉDITOS (3)	20.581.139,28	14.877.889,81	14.892.657,14	18.057.837,14	12.829.591,64	13.232.234,67	8.595.763,65	13.112.561,54	11.042.453,26	8.005.232,22	8.344.488,33	27.655.817,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.150,70	414,51	1.711.924,92	72.878,47	6.281,03	2.278,46	3.874,68	2.034,77	77.896,93	9.489,16	32.950,63	2.292,77

CONTA INVESTIMENTOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14
SALDO INICIAL (1)		2.326.437,48	2.949.881,82	2.257.409,70	4.055.410,23	4.970.082,54	5.309.052,01	-	6.411,06	100.000,00	1.512,00	0,00
DÉBITOS (2)	4.413.237,62	4.816.836,99	6.723.766,15	5.629.966,65	5.130.588,88	5.690.431,78	5.631.428,45	4.277.538,73	440.311,80	98.568,17	1.512,00	5.139.760,75
CRÉDITOS (3)	6.739.675,10	5.440.281,33	6.031.294,03	7.427.967,18	6.045.261,19	6.029.401,25	322.376,44	4.283.949,79	533.900,74	80,17	-	5.701.790,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		22.950,43	42.599,70	39.936,71	48.340,88	34.160,20	39.088,25	15.816,45	3.033,48	1.512,02	-	46.817,91
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.326.437,48	2.949.881,82	2.257.409,70	4.055.410,23	4.970.082,54	5.309.052,01	-	6.411,06	100.000,00	1.512,00	0,00	562.029,80

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.330.588,18	2.952.296,33	3.971.334,62	4.130.288,70	4.978.363,57	5.313.330,47	5.874,68	10.445,83	179.896,93	11.208,53	34.950,63	566.322,57
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

FORNECEDORES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.858,83	358.986,20	6.305,96
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.658,68	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.587.401,13	3.097.328,50	4.154.878,87	4.174.600,99	3.635.376,79	3.713.392,04	2.058.376,89	3.090.812,84	3.883.643,95	3.903.411,03	4.568.964,36	4.046.205,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	722.589,50	189.709,61	3.861.255,45	3.346.754,48	2.934.305,30	2.453.770,21	2.103.073,86	1.720.830,82	997.006,55	620.900,24	548.698,35	492.269,74
TOTAL	3.309.990,63	3.287.038,11	8.016.134,32	7.521.355,47	6.569.682,09	6.167.162,25	4.161.450,75	4.811.643,66	4.880.650,50	5.140.170,10	5.578.307,59	4.544.781,13

IR. IVETE NEGRELI
Documento Assinado Digitalmente
AC VALID RFB v2- ICP BRASIL

Douglas Alves Claudio
Gerente Administrativo
CRC/SC 021638/O-0