

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	2	2015									NOVEMBRO DE 2015

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	TOTAL
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/14	
RECEITAS OPERACIONAIS	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	65.978.000,00
Repasso Programas Especiais	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	-
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	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	65.978.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	23.445,78	-17.819,32	1.666,98	4.568,68	5.614,83	10.363,96	2.181,18	1.424,73	3.706,37	2.243,14	766,57	38.162,90
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.186,88	0,00		0,00	0,00	0,00	45.186,88
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	-
Demais Receitas (Convênios)	1.175,94	1.128,57	2.377,84	-1.142,08	1.072,09	2.615,32	218,41	1.177,06	433,45	256,46	642,69	9.955,75
Receitas Extras	5.444,50	10.066,16	20.147,31	1.936,00	21.694,03	10.672,23	28.087,78	26.799,63	37.889,73	19.903,49	10.483,31	193.124,17
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.066,22	(6.624,59)	24.192,13	5.362,60	28.380,95	68.838,39	30.487,37	29.401,42	42.029,55	22.403,09	11.892,57	286.429,70
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.028.066,22	5.991.375,41	6.022.192,13	6.003.362,60	6.026.380,95	6.066.838,39	6.028.487,37	6.027.401,42	6.040.029,55	6.020.403,09	6.009.892,57	66.264.429,70

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	2.618.305,47	2.542.306,50	2.552.491,61	2.781.331,49	2.607.018,31	2.583.180,63	2.495.540,57	2.532.641,38	2.535.138,83	2.661.819,13	2.951.962,78	28.861.736,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.891.578,75	1.855.964,23	1.834.196,21	2.000.701,68	1.896.032,45	1.864.553,81	1.744.322,58	1.821.063,77	1.845.597,40	1.910.143,10	1.936.038,46	18.708.613,69
1.1.1. Assistencial	1.183.954,65	1.148.317,14	1.179.331,70	1.294.732,27	1.218.496,00	1.188.424,48	1.114.772,81	1.164.106,92	1.181.442,48	1.203.629,06	1.247.777,26	13.124.984,77
1.1.2. Administrativo	707.624,10	707.647,09	654.864,51	705.969,41	677.536,45	676.129,33	629.549,77	656.956,85	664.154,92	706.514,04	688.261,20	7.475.207,67
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	-
1.3. FGTS	186.793,27	160.347,68	169.700,52	213.703,92	152.005,81	190.556,22	177.483,96	196.147,30	157.628,20	206.026,70	260.501,94	2.070.895,52
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	-
1.5. Benefícios	179.621,18	170.926,90	166.438,73	170.501,44	143.355,13	143.402,92	141.910,03	137.774,40	131.953,32	132.808,86	127.110,06	1.645.802,97
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	360.312,27	355.067,69	382.156,15	396.424,45	415.624,92	384.667,68	431.824,00	377.655,91	399.959,91	412.840,47	628.312,32	4.544.845,77
2. Insumos Assistenciais	601.997,30	602.006,81	649.350,49	614.844,56	613.791,91	620.300,67	683.184,97	674.093,45	579.517,38	594.857,84	626.230,60	6.860.175,98
2.1. Materiais Descartáveis	204.482,94	229.221,04	235.883,45	231.281,35	250.657,42	224.844,27	257.137,62	252.718,61	202.713,43	218.681,50	218.305,92	2.525.927,55
2.2. Medicamentos	197.479,26	203.767,06	208.626,11	181.122,63	219.067,34	207.902,52	204.457,35	219.898,17	205.316,14	187.481,76	241.764,13	2.276.882,49
2.3. Dietas Industrializadas	13.833,53	13.475,98	10.039,28	8.339,60	13.814,20	16.228,50	16.678,69	11.139,96	9.274,68	11.847,44	13.231,64	137.903,50
2.4. Gases Medicinais	25.780,02	21.251,28	18.146,50	24.564,88	28.976,53	23.632,83	38.824,08	23.822,98	20.004,06	28.673,06	40.299,26	293.975,48
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	160.421,53	134.291,45	176.655,15	169.536,10	101.276,42	147.692,55	166.087,23	166.513,73	142.209,07	148.174,08	112.629,65	1.625.486,96
3. Materiais/Consumos Diversos	176.143,78	190.500,38	183.317,92	192.603,81	188.803,58	192.483,40	207.771,61	201.492,42	170.741,10	180.819,36	170.516,65	2.055.194,01
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	45.976,91	43.866,20	43.448,77	47.728,96	43.315,76	43.235,52	45.510,27	42.588,89	40.482,82	45.236,50	45.419,92	486.810,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	61.538,33	59.767,28	71.678,44	66.939,66	63.032,51	72.333,75	72.142,22	68.690,06	57.938,01	61.195,78	54.432,10	709.688,14
3.3. Material Expediente	11.381,49	12.979,48	15.145,05	13.068,87	12.539,36	16.695,61	16.375,99	14.724,70	12.181,56	10.602,37	11.135,45	146.829,93
3.4. Combustível	486,20	310,14	811,98	511,67	879,22	433,54	825,83	584,37	1.099,03	279,96	707,40	6.929,34
3.5. GLP	18.144,48	17.234,43	18.996,57	18.859,42	21.116,35	22.277,80	19.000,00	23.170,15	22.517,38	22.008,31	19.983,52	223.308,41
3.6. Material de Manutenção	18.637,21	12.036,21	7.978,57	16.900,48	15.731,70	11.499,39	18.643,65	15.581,75	10.300,19	13.486,30	11.976,61	152.772,06
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	19.979,16	44.306,64	25.258,54	28.594,75	32.188,68	26.007,79	35.273,65	36.152,50	26.222,11	28.010,14	26.861,65	328.855,61
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	16.338,96	31.458,81	32.988,27	142.740,59	22.131,14	10.147,61	6.180,69	27.449,09	37.217,08	17.516,13	10.794,04	354.962,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.369,71	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,15	1.177,15	1.177,15	1.177,15	1.177,15	13.143,56
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.293,74	2.259,94	1.916,04	104.054,88	7.892,77	936,00	548,84	683,16	3.350,90	548,84	1.715,76	127.200,87

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	11.675,51	28.021,25	29.894,61	37.508,09	18.335,96	8.033,99	4.454,70	25.588,78	32.689,03	15.790,14	7.901,13	219.893,19
5. Gerais	425.981,79	350.642,21	370.779,60	349.559,68	340.393,43	341.935,94	286.306,26	301.060,24	252.307,41	304.162,29	321.940,38	3.645.069,23
5.1. Telefonia/Internet	6.580,02	7.881,32	9.126,26	9.895,21	12.104,68	11.175,68	11.330,51	10.733,54	10.802,66	9.066,75	9.836,00	108.532,63
5.2. Água	33.599,88	43.445,66	35.544,17	33.226,85	31.565,16	32.028,62	37.317,10	35.356,97	33.289,27	36.755,35	46.042,06	398.171,09
5.3. Energia Elétrica	140.304,27	147.099,61	152.648,47	140.538,65	121.283,58	121.574,53	102.490,23	113.245,97	112.859,16	124.557,71	126.186,53	1.402.788,71
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	-
5.5. Outras Despesas Gerais	245.497,62	152.215,62	173.460,70	165.898,97	175.440,01	177.157,11	135.168,42	141.723,76	95.356,32	133.782,48	139.875,79	1.735.576,80
6. Serviços Terceirizados	2.411.017,76	2.196.906,62	2.381.062,12	2.367.013,80	2.300.394,76	2.238.685,91	2.408.316,21	2.349.803,00	2.386.745,57	2.326.104,82	2.368.422,91	25.734.473,48
6.1. Assistenciais	2.162.461,69	1.905.873,57	2.086.907,14	2.065.097,13	2.001.151,43	1.922.701,67	2.070.358,28	2.012.515,89	2.081.605,97	2.009.447,76	2.046.696,38	22.364.816,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.086.528,78	1.825.108,53	2.047.643,72	1.982.960,17	1.940.544,55	1.890.181,39	2.040.560,11	1.980.611,31	2.055.103,25	1.983.367,58	2.021.116,03	21.853.725,42
6.1.2. Pessoa Física	75.932,91	80.765,04	39.263,42	82.136,96	60.606,88	32.520,28	29.798,17	31.904,58	26.502,72	26.080,18	25.580,35	511.091,49
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	-
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	-
6.2. Administrativos	71.450,31	59.160,99	89.141,59	80.791,56	81.334,53	108.865,85	85.593,23	86.310,62	84.356,67	75.011,22	76.063,46	898.080,03
6.2.1. Pessoa Jurídica	71.450,31	59.160,99	89.141,59	80.791,56	81.334,53	108.865,85	85.593,23	86.310,62	84.356,67	75.011,22	76.063,46	898.080,03
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	-
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	-
6.3. Contratos de Manutenção	177.105,76	231.872,06	205.013,39	221.125,11	217.908,80	207.118,39	252.364,70	250.976,49	220.782,93	241.645,84	245.663,07	2.471.576,54
6.3.1. Pessoa Jurídica	177.105,76	231.872,06	205.013,39	221.125,11	217.908,80	207.118,39	252.364,70	250.976,49	220.782,93	241.645,84	245.663,07	2.471.576,54
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	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.249.785,06	5.913.821,33	6.169.990,01	6.448.093,93	6.072.533,13	5.986.734,16	6.087.300,31	6.086.539,58	5.961.667,37	6.085.279,57	6.449.867,36	67.511.611,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(221.718,84)	77.554,08	(147.797,88)	(444.731,33)	(46.152,18)	80.104,23	(58.812,94)	(59.138,16)	78.362,18	(64.876,48)	(439.974,79)	(1.247.182,11)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELLI
AC VALID RFB v2-CP BRASIL

7. Investimentos	7.570,00	4.686,00	118,00	6.687,30	-	33.010,00	57.270,00	130,00	-	-	-	109.471,30
7.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	22.890,00	56.850,00	-	-	-	-	79.740,00
7.2. Móveis e utensílios	7.570,00	4.686,00	118,00	6.687,30	-	10.120,00	420,00	130,00	-	-	-	29.731,30
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
DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/14
SALDO INICIAL (1)	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	2.000,00	2.000,00
DÉBITOS (2)	2.901,08	2.746,32	4.478,92	4.481,20	3.694,18	3.418,82	3.533,37	6.441,47	6.824,75	7.644,66	4.042,03
CRÉDITOS (3)	2.901,08	2.746,32	4.478,92	4.481,20	3.694,18	3.418,82	3.533,37	6.441,47	6.824,75	7.644,66	4.042,03
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	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
DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/14	SET/15	OUT/15	NOV/14
SALDO INICIAL (1)	2.292,77	1.797,23	1.032,56	14.123,88	4.513,77	829,06	9.649,97	6.050,73	12.476,11	5.577,48	7.076,22
DÉBITOS (2)	5.262.676,79	9.804.312,82	14.742.048,24	17.947.796,49	16.596.445,02	16.123.285,07	9.944.825,22	10.005.760,59	14.686.520,45	12.902.806,08	11.737.153,94
CRÉDITOS (3)	5.262.181,25	9.803.548,15	14.755.139,56	17.938.186,38	16.592.760,31	16.128.103,80	9.948.424,46	9.999.335,21	14.693.419,08	12.901.307,34	11.727.323,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.797,23	1.032,56	14.123,88	4.513,77	829,06	5.647,79	6.050,73	12.476,11	5.577,48	7.076,22	16.906,34

CONTA INVESTIMENTOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/14
SALDO INICIAL (1)	562.029,80	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	3.657.806,94	831.783,29	-	-	278.706,37	637.904,82
DÉBITOS (2)	562.392,08	-	-	-	1.416.615,78	4.124.968,28	522.139,03	551.424,73	3.003.706,37	1.047.581,46	-
CRÉDITOS (3)	362,28	-	-	-	5.074.422,72	1.298.944,63	1.353.922,32	551.424,73	2.725.000,00	688.383,01	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	23.445,78	-	-	-	5.614,83	10.363,96	2.181,18	1.424,73	3.706,37	2.243,14	-
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	3.657.806,94	831.783,29	-	-	278.706,37	637.904,82	637.904,82

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.797,23	3.032,56	16.123,88	6.513,77	3.660.636,00	839.431,08	8.050,73	14.476,11	286.283,85	646.981,04	656.811,16
#REF!											
FORNECEDORES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/14	SET/15	OUT/15	NOV/14
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			666.464,27	672.948,83	331.327,49	-	90.346,17	388.402,00	134.660,20	380.644,18	379.654,43
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	357.215,35	881.622,92	458.648,00	329.829,22	3.158,12	-	8.669,55	90.417,00	-	131.502,08	362.162,13
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.864.622,77	5.305.679,70	2.326.948,28	3.244.036,68	4.484.431,15	3.505.329,34	3.831.329,60	3.788.440,84	3.728.573,75	3.291.320,21	1.702.753,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.952.276,82	9.820.600,98	8.449.367,04	8.598.039,49	7.821.694,45	7.023.118,69	7.050.702,55	7.015.702,00	6.900.806,73	3.244.372,94	2.473.340,26
TOTAL	6.174.114,94	16.007.903,60	11.901.427,59	12.844.854,22	12.640.611,21	10.528.448,03	10.981.047,87	11.282.961,84	10.764.040,68	7.047.839,41	4.917.909,84

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

Claudia Heleodoro Lopes
Supervisora da Controladoria
CRC/SC 038362/O-4