



Planilha - Contábil-Financeira Mensal

Hospital: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNES: 6048692

Mês/Ano: Dezembro/2016

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL DR. JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE	IVETE NEGRELI	2	16º	Dezembro/2016

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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
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	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	5.998.000,00	71.976.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	14.303,24	6.390,16	23.089,84	5.822,71	19.858,91	15.627,88	2.379,26	4.762,30	1.305,63	378,09	1.316,19	33.200,54	128.434,75
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	-
Descontos Obtidos	797,33	491,27	5.066,72	860,63	1.034,32	1.065,62	1.116,98	817,52	612,37	303,21	554,08	1.465,47	14.185,52
Doações de Materiais e Medicamentos	15.131,18	19.484,23	28.930,34	8.546,47	16.106,35	12.976,53	24.927,46	30.975,37	36.947,16	38.924,25	24.900,39	40.520,01	298.369,74
Outras Receitas	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 OUTRAS RECEITAS	30.231,75	26.365,66	57.086,90	15.229,81	36.999,58	29.670,03	28.423,70	36.555,19	38.865,16	39.605,55	26.770,66	75.186,02	440.990,01
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.028.231,75	6.024.365,66	6.055.086,90	6.013.229,81	6.034.999,58	6.027.670,03	6.026.423,70	6.034.555,19	6.036.865,16	6.037.605,55	6.024.770,66	6.073.186,02	72.416.990,01

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	2.406.758,38	2.562.439,24	3.047.688,83	2.530.347,81	2.827.746,16	2.662.063,34	3.916.224,06	2.623.326,62	2.669.063,49	2.737.450,57	3.211.998,81	2.560.519,25	33.755.626,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisões)	1.856.474,37	1.815.068,45	1.927.852,00	1.946.315,50	1.927.852,00	2.053.265,89	2.794.057,22	1.866.678,34	1.925.387,87	1.935.953,40	2.138.196,97	1.982.463,67	22.331.490,58
1.1.1. Assistencial	1.210.767,80	1.154.108,77	1.237.178,75	1.251.823,19	1.317.394,34	1.256.067,77	1.393.725,87	1.217.184,91	1.260.363,67	1.277.198,50	1.389.424,96	1.293.346,10	15.258.584,63
1.1.2. Administrativo	645.706,57	660.959,68	690.673,25	694.492,31	735.871,55	690.183,50	1.400.331,35	649.493,43	665.024,20	658.754,90	748.772,01	689.117,57	8.929.380,32
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	211.495,35	188.143,65	196.627,79	186.219,34	198.310,73	184.817,64	38.194,46	194.881,84	179.668,65	215.140,99	209.830,87	365.736,37	2.369.067,68
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	125.247,06	129.335,85	159.747,55	91.581,29	123.850,32	125.154,96	333.003,05	138.517,90	134.777,42	131.190,84	133.092,74	135.765,14	1.761.064,12
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	213.541,60	429.891,29	763.461,49	306.231,68	452.519,22	405.839,47	750.969,33	423.248,54	429.229,55	455.165,34	730.878,23	76.554,07	5.437.529,81
2. Insumos Assistenciais	567.756,87	552.475,00	572.174,55	701.314,48	626.380,88	623.150,51	1.298.066,24	749.359,20	588.262,09	710.980,10	670.565,34	489.598,23	8.150.083,49
2.1. Materiais Descartáveis	220.594,68	212.171,46	255.835,36	250.494,71	239.157,40	244.252,33	265.661,10	251.217,84	224.314,94	252.322,08	235.460,26	177.440,24	2.828.922,40
2.2. Medicamentos	212.068,50	179.509,95	190.745,53	250.140,13	224.255,09	212.009,76	683.410,27	237.623,25	221.947,51	221.402,30	225.144,96	205.974,64	3.064.231,89
2.3. Dietas Industrializadas	9.171,03	9.221,98	9.726,32	15.446,20	11.281,94	14.291,52	82.039,97	25.527,31	15.568,38	16.298,94	18.122,44	10.297,81	236.993,84
2.4. Gases Medicinais	24.533,57	27.029,14	22.321,38	19.256,11	31.744,35	22.539,82	266.954,90	39.009,59	18.347,35	21.933,54	11.813,29	23.930,16	529.413,20
2.5. OPM (Orteses, Próteses e Materiais Espec)	101.389,09	124.542,47	93.545,96	165.977,33	119.942,10	130.057,08	0,00	195.981,21	108.083,91	199.023,24	180.024,39	71.955,38	1.490.522,16
3. Materiais/Consumos Diversos	153.899,44	153.860,96	197.218,92	183.206,28	209.273,83	175.927,19	236.408,40	175.481,53	184.824,46	167.494,41	157.330,20	168.890,84	2.163.816,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.002,11	37.611,08	38.493,22	43.035,56	36.924,13	37.623,31	14.118,83	41.074,32	40.596,78	38.754,15	39.549,55	28.777,08	433.560,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	51.497,39	49.063,55	60.528,22	52.012,64	49.853,22	49.414,49	48.880,02	48.544,67	52.137,32	51.480,83	55.309,36	34.554,57	603.276,28
3.3. Material Expediente	9.119,98	9.850,99	14.797,97	13.358,48	13.753,86	14.137,31	64.175,34	12.885,97	11.954,74	10.317,64	13.067,70	9.214,88	196.634,82
3.4. Combustível	504,61	1.104,69	553,57	628,73	631,31	545,01	12.838,70	1.089,48	3.936,36	714,83	697,40	2.100,42	25.345,11
3.5. GLP	22.587,33	24.730,06	23.520,20	24.901,62	23.473,73	25.310,87	0,00	25.893,34	16.568,52	16.284,92	16.641,70	15.810,74	235.723,03
3.6. Material de Manutenção	6.328,63	7.879,65	11.188,62	8.286,32	55.221,50	9.120,66	43.737,85	8.137,95	7.131,90	6.960,15	5.842,54	52.902,76	222.718,55
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	26.859,39	23.620,88	48.137,12	41.002,93	29.416,08	39.775,54	52.657,66	37.855,80	52.498,84	42.983,89	26.221,95	25.530,37	446.558,45
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.711,76	129.820,14	11.156,68	9.663,92	7.301,21	5.525,47	18.441,94	14.912,58	11.808,43	31.313,93	84.314,41	162.829,70	497.800,17
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.177,15	1.177,15	1.177,15	1.177,15	1.177,15	1.620,06	13.213,37	1.316,10	1.286,10	1.286,10	1.286,10	2.072,13	27.965,71
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	915,42	122.469,90	4.592,95	4.721,12	815,38	849,85	678,00	678,00	678,00	1.417,60	2.912,87	94.070,39	234.799,48
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.619,19	6.173,09	5.386,58	3.765,65	5.308,68	3.055,56	4.550,57	12.918,48	9.844,33	28.610,23	80.115,44	66.687,18	235.034,98
5. Gerais	257.773,12	271.144,33	251.357,13	270.997,24	191.734,44	191.734,44	442.645,39	183.694,52	186.901,20	201.593,43	203.597,29	2.769.225,31	5.461.772,30
5.1. Telefonia/Internet	9.877,53	3.984,27	7.339,18	8.124,75	12.303,34	7.192,30	16.838,40	7.168,78	15.649,51	11.048,21	10.354,16	7.967,32	117.847,75
5.2. Água	31.759,42	28.556,64	37.965,76	31.901,24	35.128,71	30.586,82	89.982,37	22.492,12	22.609,24	23.051,72	25.159,99	25.550,41	404.744,44
5.3. Energia Elétrica	165.397,63	180.369,74	158.610,06	174.809,59	121.109,47	95.711,86	298.831,32	96.690,48	95.724,70	119.211,68	118.163,44	112.801,20	1.737.431,17
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	50.738,54	58.233,68	47.442,13	56.161,66	62.567,38	58.243,46	36.993,30	57.343,14	52.917,75	48.281,82	49.919,70	2.622.906,38	3.201.748,94
6. Serviços Terceirizados	2.327.792,31	2.381.587,78	2.558.127,67	2.383.646,95	2.249.121,18	2.230.243,22	2.326.488,43	2.682.565,17	2.308.431,00	2.378.657,64	2.305.097,14	2.168.321,86	28.300.080,35
6.1. Assistenciais	2.035.829,87	2.069.253,74	2.201.404,88	1.986.857,24	1.943.223,62	1.938.233,90	1.984.531,68	2.044.393,56	1.976.325,01	2.070.682,60	2.025.614,63	1.860.413,44	24.136.764,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.014.746,95	1.996.121,54	2.106.906,80	1.903.976,83	1.896.084,06	1.887.458,30	1.952.559,48	2.009.979,12	1.939.690,28	2.034.047,87	1.988.979,90	1.823.778,71	23.554.329,86
6.1.2. Pessoa Física	21.082,92	73.132,20	94.498,08	82.880,41	47.139,54	50.775,60	31.972,20	34.414,44	36.634,73	36.634,73	36.634,73	36.634,73	582.434,31
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											

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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
SALDO INICIAL (1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.264,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,67	1.177,47	2.000,30	911,10	
DÉBITOS (2)	3.728,13	5.721,88	7.112,06	3.359,50	3.712,31	2.096,44	2.672,79	1.617,81	1.294,17	1.972,61	1.570,69	3.077,18	
CRÉDITOS (3)	3.728,13	5.721,88	7.112,06	4.094,54	2.977,27	2.096,44	2.672,79	2.017,14	1.717,37	1.149,78	2.659,89	2.123,48	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.264,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,67	1.177,47	2.000,30	911,10	1.864,80	

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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
SALDO INICIAL (1)	17.820,79	6.114,95	5.753,36	5.649,61	12.824,64	6.724,40	13.300,48	8.783,53	5.442,63	157.275,57	23.036,11	2.260.957,61	
DÉBITOS (2)	15.316.269,07	14.172.441,81	10.262.824,70	10.365.945,96	14.477.543,12	9.494.784,08	10.392.426,03	14.276.073,67	9.170.744,97	9.781.179,17	11.296.936,19	27.232.750,42	
CRÉDITOS (3)	15.327.974,91	14.172.803,40	10.262.928,45	10.358.770,93	14.483.643,36	9.488.208,00	10.396.942,98	14.279.414,57	9.018.912,03	9.915.418,63	9.059.014,69	29.483.540,47	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	6.114,95	5.753,36	5.649,61	12.824,64	6.724,40	13.300,48	8.783,53	5.442,63	157.275,57	23.036,11	2.260.957,61	10.167,56	

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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
SALDO INICIAL (1)	0,00	4.495.303,24	4.685.957,82	1.140.406,95	0,00	686.010,04	438.937,92	128.116,10	0,00	0,00	540.378,09	108.294,69	
DÉBITOS (2)	6.818.303,24	5.602.324,71	1.688.089,84	814.402,68	5.181.707,78	2.355.627,88	1.144.142,42	1.834.762,30	861.305,63	700.378,09	356.337,69	8.783.200,53	
CRÉDITOS (3)	2.323.000,00	5.411.670,13	5.233.640,71	1.954.809,63	4.495.697,74	2.602.700,00	1.454.964,24	1.962.878,40	861.305,63	160.000,00	788.421,09	2.954.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINAL (5 = 1+2+3+4)	4.495.303,24	4.685.957,82	1.140.406,95	0,00	686.010,04	438.937,92	128.116,10	0,00	0,00	540.378,09	108.294,69	5.937.495,22	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.503.418,19	4.693.711,18	1.148.056,56	14.089,60	694.734,44	454.238,40	138.899,63	7.043,30	158.453,04	565.414,50	2.370.163,40	5.949.527,58
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	--------------	--------------

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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	668.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.404,89	553.366,72	292.606,33	3.731.991,85	0,00	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	4.545.999,66	2.382.688,14	3.479.474,50	3.257.530,07	2.455.066,08	2.576.591,09	3.822.617,96	4.675.474,97	6.148.148,40	2.711.919,97	1.837.951,10	1.965.037,40	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	3.046.928,29	5.640.127,73	5.182.555,93	4.570.822,17	566.005,15	576.102,77	650.186,41	628.984,94	1.064.130,91	457.648,41	381.599,57	527.493,70	
TOTAL	8.261.639,86	8.022.815,87	8.662.030,43	7.828.352,24	3.021.071,23	3.152.693,86	4.472.804,37	5.375.864,80	7.765.646,03	3.462.174,71	5.951.542,52	2.492.531,18	

SALDO DE PROVISÕES		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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
SALDO INICIAL (1)	7.539.792,32	7.474.128,77	7.721.108,76	8.234.694,97	8.240.592,35	8.576.157,65	15.583.041,58	15.694.523,80	15.929.980,56	16.218.711,73	16.424.012,42	17.002.492,20	
PROVISÃO DO MÊS (2)	213.541,60	429.891,29	763.461,49	306.231,68	452.519,22	405.839,47	390.482,82	423.248,54	429.229,55	455.165,34	730.878,23	76.554,07	
FÉRIAS (3)	242.366,61	134.248,19	166.263,40	273.463,65	65.135,31	148.287,61	165.547,02	109.553,23	113.830,71	167.700,28	85.609,30	264.014,56	
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	1.646.086,00	
RESCISÕES (5)	36.838,54	48.663,11	83.611,88	26.870,65	51.818,61	39.996,52	113.453,58	78.238,55	26.667,67	82.164,37	66.789,15	87.744,63	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	7.474.128,77	7.721.108,76	8.234.694,97	8.240.592,35	8.576.157,65	8.793.712,99	15.694.523,80	15.929.980,56	16.218.711,73	16.424.012,42	17.002.492,20	16.727.287,08	