

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2023**

<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	Valores recebidos no mês de julho de 2023, através de Convênios, Contratos, Emendas e Portarias. São recursos de caráter público e privado.	
<b>RECURSO - FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	Saldo remanescente dos recursos recebidos que ficaram nas contas dos meses anteriores. Incluindo os saldos referentes a PHC, que não podem ser utilizados para outras finalidades que não a do Plano de Trabalho.	R\$ <b>1.243.771,15</b>
FEDERAL	Recurso proveniente do Ministério da Saúde - Governo Federal, através das habilitações do hospital, repassado via Fundo Nacional de Saúde para Fundo Municipal de Saúde e repassado ao Hospital pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Convênio nº 001/2023 - FMS.	R\$ 518.446,00
FEDERAL - EXTRAS PORTARIAS	Recurso destinado pelo Governo Federal conforme Portarias publicadas no período. PORTARIA GM/MS Nº 684, de 30 de março de 2022.	R\$ 400.000,00
MUNICIPAL	Recurso próprio da Prefeitura Municipal de Laguna para auxílio no custeio do Serviço de Urgência/Emergência, tendo em vista a responsabilidade do município de ofertar o serviço para a população. Destinado exclusivamente para Pagamento de Médicos Plantonistas, Sobreavisos de Especialidades e Serviço de Anestesia. Convênio vigente nº 001/2023 -FMS.	R\$ 238.318,27
ESTADUAL - PHC	Recurso do Governo Estadual, através da Política Hospitalar Catarinense, onde os valores destinados são repassados diretamente através de Convênio celebrado entre Hospital e Secretaria Estadual de Saúde. Convênio vigente nº 2023TRO00160.	Não houve recebimento no mês.
ESTADUAL - CIRURG. ELETIVAS	Recurso do Governo Estadual, para pagamento das cirurgias eletivas realizadas no período. Recurso destinado mediante encontro de contas realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, conforme arquivos processados para o Ministério da Saúde. O Hospital encaminha o arquivo para Secretaria Municipal de Saúde mensalmente, que faz o processamento e auditoria nos prontuários médicos, e após envia o arquivo para o Ministério da Saúde.	Não houve recebimento no mês.
PARTICULARES E CONVÊNIOS	Recurso proveniente de atendimentos realizados em caráter particular e/ou Convênios firmados com o Hospital.	R\$ 93.346,56
UNISUL	Recurso proveniente do Contrato firmado com a empresa Ânima Educação (Unisul) para auxílio no custeio do hospital, devido ao estágio obrigatório do Curso de Medicina.	R\$ 11.100,00
DOAÇÕES DIVERSAS E PROJETO LUZ	Doações diversas recebidas, incluindo os valores destinados pela CELESC, através do PROJETO LUZ.	R\$ 26.192,53
EMENDAS PARLAMENTARES	Emendas parlamentares destinadas ao hospital, podendo ser municipal, estadual ou federal.	Não houve recebimento no mês.
<b>TOTAL</b>	Somatório de todos os recursos recebidos no mês.	R\$ <b>2.557.367,04</b>
<b>SALDO FINAL</b>	Somatório dos recursos que ficaram em conta para o mês seguinte. Incluindo os saldos referentes a PHC, que não podem ser utilizados para outras finalidades que não a do Plano de Trabalho.	R\$ <b>885.345,03</b>

<b>DESPESAS MENSAIS</b>	São os custos do mês de julho de 2023 do Hospital de Caridade Senho Bom Jesus dos Passos para quitação de todas as despesas mensais para o funcionamento do hospital. São custos variáveis mensalmente.	
<b>TIPO DE DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO C/ TRIBUTOS	Folha de pagamentos de funcionários em Regime de CLT, incluindo os tributos constantes em folha.	R\$ 709.835,15

RESCISÕES TRABALHISTAS C/ TRIBUTOS	Rescisões trabalhistas do período, incluindo os encargos.	R\$	4.405,79
HONORÁRIOS MÉDICOS	Custo mensal com pagamento dos profissionais médicos, contratados através de Pessoa Jurídica (PJ) sendo: Plantonistas da emergência, Sobreavisos das Especialidades, Serviço de Anestesia, Serviço de Psiquiatria, Plantonistas da Unidade de Terapia Intensiva, Médicos das Clínicas Médica e Cirúrgica e Médicos Responsáveis Técnicos pelos serviços hospitalares.	R\$	545.153,35
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS PJ	Custo mensal com pagamento de profissionais através de Pessoa Jurídica (Fonoaudióloga, Serviço de Fisioterapia, Educador Físico, Contabilidade e Jurídico).	R\$	20.847,34
ACORDOS JUCIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Representa os acordos judiciais e extra judiciais realizados pelo hospital, acumulados ao longo dos últimos dez anos, para quitação de forma parcelada.	R\$	72.712,86
EMPRÉSTIMOS RETIDOS NA FONTE	Empréstimos realizados pelo Hospital que são retidos diretamente na fonte, ou seja, o Ministério da Saúde ao invés de repassar ao hospital efetua o repasse da parcela mensal diretamente para a Caixa Econômica Federal.	R\$	108.019,54
LABORATÓRIO	Exames laboratoriais realizados nos setores do hospital. Contrato vigente com o Laboratório Clinisul, São Lucas e DiPrever.	R\$	53.064,34
EXAMES DE IMAGEM	Exames de imagem (Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética). Contrato vigente com a empresa Meta Imagem.	R\$	22.562,02
ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	Mensalidades da AHESC, FEHOSC, Taxas de Alvará Sanitário, Taxa de Alvará de Bombeiros e demais mensalidades.	R\$	5.077,80
ENERGIA ELÉTRICA	Consumo de energia elétrica mensal.	R\$	32.310,70
ÁGUA E SANEAMENTO	Consumo de água e saneamento mensal.	R\$	19.991,25
LAVANDERIA	Locação e lavação dos enxovais do hospital. Contrato vigente com a Empresa WP Lavanderia.	R\$	33.970,24
GENEROS ALIMENTÍCIOS	Custos mensais com alimentos, gás de cozinha e descartáveis.	R\$	51.486,59
TELEFONIA/INTERNET/SISTEMAS	Sistemas de Informação e tecnologias necessárias para a informatização e otimização de processos de trabalho.	R\$	4.529,25
MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e aluguel de equipamentos.	R\$	20.786,37
MANUTENÇÃO PREDIAL/GERAL/TRANSPORTE	Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva da estrutura física hospitalar, custos com gasolina, pedágios, manutenções veiculares e outros.	R\$	17.504,52
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Custos mensais com itens de higiene e limpeza.	R\$	9.455,46
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	Custos mensais com materiais de escritório (folhas, canetas, formulários gráficos, receituários e demais documentos).	R\$	7.590,32
MATERIAIS E MEDICAMENTOS (INSUMOS)	Materiais e medicamentos médicos hospitalares, incluindo OPME, necessários para o funcionamento mensal do hospital.	R\$	207.267,72
OXIGÊNIO	Consumo mensal de oxigênio. Contrato de fornecimento vigente com a empresa IBG.	R\$	18.034,53
IMPOSTOS GERAIS	Impostos das notas fiscais emitidas por terceiros e retidos pela instituição para posterior pagamento.	R\$	20.527,62
PARCELAMENTOS (FEDERAL TRIBUTOS/ FGTS)	Parcelamentos ativos junto a Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e FGTS (Caixa Econômica Federal), acumulados nos últimos dez anos para quitação de forma parcelada.	R\$	75.629,82
<b>TOTAL</b>	<b>Somatório de todos os custos mensais.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.060.762,58</b>

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	São pagamentos efetuados no decorrer do mês de julho de 2023 pelo Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos. Os pagamentos podem ter ocorrido dentro do prazo original de vencimento ou não.	
<b>TIPO DE DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>Pagtos realizados no mês</b>
FOLHA DE PAGAMENTO C/ TRIBUTOS	Folha de pagamentos de funcionários em Regime de CLT, incluindo os tributos constantes em folha.	R\$ 700.835,15
RESCISÕES TRABALHISTAS C/ TRIBUTOS	Rescisões trabalhistas do período, incluindo os encargos.	R\$ 4.405,79

HONORÁRIOS MÉDICOS	Custo mensal com pagamento dos profissionais médicos, contratados através de Pessoa Jurídica (PJ) sendo: Plantonistas da emergência, Sobreavisos das Especialidades, Serviço de Anestesia, Serviço de Psiquiatria, Plantonistas da Unidade de Terapia Intensiva, Médicos das Clínicas Médica e Cirúrgica e Médicos Responsáveis Técnicos pelos serviços hospitalares.	R\$	467.145,69
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS PJ	Custo mensal com pagamento de profissionais através de Pessoa Jurídica (Fonoaudióloga, Serviço de Fisioterapia, Educador Físico, Contabilidade e Jurídico).	R\$	18.031,84
ACORDOS JUCIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Representa os acordos judiciais e extra judiciais realizados pelo hospital, acumulados ao longo dos últimos dez anos, para quitação de forma parcelada.	R\$	57.212,86
EMPRÉSTIMOS RETIDOS NA FONTE	Empréstimos realizados pelo Hospital que são retidos diretamente na fonte, ou seja, o Ministério da Saúde ao invés de repassar ao hospital efetua o repasse da parcela mensal diretamente para a Caixa Econômica Federal.	R\$	108.019,54
LABORATÓRIO	Exames laboratoriais realizados nos setores do hospital. Contrato vigente com o Laboratório Clinisul, São Lucas e DiPrever.	R\$	53.064,34
EXAMES DE IMAGEM	Exames de imagem (Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética). Contrato vigente com a empresa Meta Imagem.		Não foi efetuado pagamento no mês.
ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	Mensalidades da AHESC, FEHOSC, Taxas de Alvará Sanitário, Taxa de Alvará de Bombeiros e demais mensalidades.	R\$	630,00
ENERGIA ELÉTRICA	Consumo de energia elétrica mensal.		Não foi efetuado pagamento no mês.
ÁGUA E SANEAMENTO	Consumo de água e saneamento mensal.	R\$	19.991,25
LAVANDERIA	Locação e lavação dos enxovais do hospital. Contrato vigente com a Empresa WP Lavanderia.		Não foi efetuado pagamento no mês.
GENEROS ALIMENTÍCIOS	Custos mensais com alimentos, gás de cozinha e descartáveis.	R\$	46.486,59
TELEFONIA/INTERNET/SISTEMAS	Sistemas de Informação e tecnologias necessárias para a informatização e otimização de processos de trabalho.	R\$	2.973,11
MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e aluguel de equipamentos.	R\$	11.850,81
MANUTENÇÃO PREDIAL/GERAL/TRANSPORTE	Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva da estrutura física hospitalar, custos com gasolina, pedágios, manutenções veiculares e outros.	R\$	17.434,52
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Custos mensais com itens de higiene e limpeza.	R\$	9.455,46
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	Custos mensais com materiais de escritório (folhas, canetas, formulários gráficos, receituários e demais documentos).	R\$	6.945,92
MATERIAIS E MEDICAMENTOS (INSUMOS)	Materiais e medicamentos médicos hospitalares, incluindo OPME, necessários para o funcionamento mensal do hospital.	R\$	120.109,96
OXIGÊNIO	Consumo mensal de oxigênio. Contrato de fornecimento vigente com a empresa IBG.	R\$	9.455,28
IMPOSTOS GERAIS	Impostos das notas fiscais emitidas por terceiros e retidos pela instituição para posterior pagamento.	R\$	20.527,62
PARCELAMENTOS (FEDERAL TRIBUTOS/ FGTS)	Parcelamentos ativos junto a Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e FGTS (Caixa Econômica Federal), acumulados nos últimos dez anos para quitação de forma parcelada.	R\$	105.465,82
<b>TOTAL</b>	Somatório de todos os pagamentos efetuados dentro do mês, podendo ser despesa do mês corrente ou de meses anteriores, subtraindo o valor correspondente ao empréstimo que é retido na fonte pelo Ministério da Saúde.	<b>R\$</b>	<b>1.672.022,01</b>

Laguna, 27 de fevereiro de 2024.

Tatiana Mansur Blosfeld  
Presidente

Cheyenne de Andrade Leandro  
Diretora Administrativa

Paulina Aurélio Zobot  
Gerente Financeira