



**BOM JESUS DOS PASSOS**  
HOSPITAL DE LAGUNA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2024**

| <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                               | Valores recebidos no mês de junho de 2024, 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 e o recurso correspondente ao Complemento do Piso Nacional da Enfermagem que foi repassado de forma a maior pelo Governo Federal e não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade, até definição do Ministério da Saúde. | R\$ 759.506,14                |
| <b>FEDERAL</b>  | 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\$ 588.442,86                |
| <b>FEDERAL - EXTRAS PORTARIAS</b>                       | Recurso destinado pelo Governo Federal conforme Portarias GM/MS publicadas no período.  | Não houve recebimento no mês. |
| <b>FEDERAL - COMPL. PISO ENF.</b>                       | Recurso destinado pelo Governo Federal para pagamento do complemento do piso de enfermagem, não podendo ser utilizado para outra finalidade que não a determinada em Portaria Federal. Repassado via Fundo Nacional de Saúde para Fundo Municipal de Saúde e repassado ao Hospital pela Secretaria Municipal de Saúde.  | R\$ 202.753,65                |
| <b>MUNICIPAL</b>  | 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 nº 001/2023 - FMS.   | R\$ 421.473,06                |
| <b>ESTADUAL - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS HOSPITAIS</b> | Recurso do Governo Estadual, através do Programa de Valorização dos Hospitais, onde os valores destinados são repassados ao Fundo Municipal de Saúde e após repassados para o Hospital e para a Secretaria Municipal de Saúde. Convênio nº 001/2023 - FMS.  | R\$ 810.000,00                |
| <b>ESTADUAL - CIRURG. ELETIVAS</b>                      | 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. |
| <b>PARTICULARES E CONVÊNIOS</b>                         | Recurso proveniente de atendimentos realizados em caráter particular e/ou Convênios firmados com o Hospital.  | R\$ 109.585,89                |

|  |  |                               |                     |
|--|--|-------------------------------|---------------------|
| 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\$                           | 20.412,00           |
| DOAÇÕES DIVERSAS E PROJETO LUZ                           | Doações diversas recebidas, incluindo os valores destinados pela CELESC, através do PROJETO LUZ.   | R\$                           | 15.639,27           |
| EMENDAS PARLAMENTARES                                    | Emendas parlamentares destinadas ao hospital, podendo ser municipal, estadual ou federal.  | Não houve recebimento no mês. |                     |
| RECURSO LEI DE INCENTIVO FISCAL - RESTAURAÇÃO ALA ANTIGA | Recurso captado através da Lei de Incentivo Fiscal, pelo Projeto aprovado pelo IPHAN e cadastrado no PRONAC sob o nº 230009, para a Restauração da Ala Antiga do Hospital. O valor total a ser captado é de R\$ 3.178.015,76 e sua utilização é exclusiva para essa finalidade, podendo ser utilizado apenas após o fim do prazo de captação de recursos e atingindo o valor total da obra.  | Não houve recebimento no mês. |                     |
| <b>TOTAL</b>   | Somatório de todos os recursos recebidos no mês.   | <b>R\$</b>                    | <b>2.927.812,87</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, o recurso correspondente ao Complemento do Piso Nacional da Enfermagem que foi repassado de forma a maior pelo Governo Federal e não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade, até definição do Ministério da Saúde e o Recurso captado através da Lei de Incentivo Fiscal para a restauração da ala antiga. | <b>R\$</b>                    | <b>799.987,28</b>   |

| <b>DESPESAS MENSAIS</b>  |   | São os custos do mês de junho de 2024 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\$   | 780.315,18 |
| RESCISÕES TRABALHISTAS C/ TRIBUTOS                               | Rescisões trabalhistas do período, incluindo os encargos.   | R\$   | 36.405,75  |
| FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM C/ TRIBUTOS | Folha Complementar de pagamentos de funcionários em Regime de CLT (Piso de Enfermagem - Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem), incluindo os tributos constantes em folha. O recurso repassado para cada colaborador é conforme Planilha disponibilizada no InvestSUS pelo Ministério da Saúde que efetua mensalmente o repasse do valor para o Fundo Municipal de Saúde, que por sua vez realiza o repasse para o hospital, através da Secretaria Municipal de Saúde. | R\$   | 208.746,40 |
| 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\$   | 684.497,52 |
| HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS PJ                                   | Custo mensal com pagamento de profissionais através de Pessoa Jurídica (Fonoaudióloga, Serviço de Fisioterapia, Educador Físico, Contabilidade e Jurídico).   | R\$   | 40.008,87  |
| 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\$   | 176.907,60 |

|  |   |            |                     |
|--|---|------------|---------------------|
| 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\$        | 127.358,13          |
| LABORATÓRIO                            | Exames laboratoriais realizados nos setores do hospital. Contrato vigente com o Laboratório Santa Catarina, São Lucas e DiPrever.   | R\$        | 26.980,40           |
| EXAMES DE IMAGEM                       | Exames de imagem (Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética). Contrato vigente com a empresa Meta Imagem.   | R\$        | 34.782,50           |
| ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES                | Mensalidades da AHESC, FEHOSC, Taxas de Alvará Sanitário, Taxa de Alvará de Bombeiros e demais mensalidades.  | R\$        | 10.985,10           |
| ENERGIA ELÉTRICA                       | Consumo de energia elétrica mensal.   | R\$        | 28.533,22           |
| ÁGUA E SANEAMENTO                      | Consumo de água e saneamento mensal.  | R\$        | 2.598,60            |
| LAVANDERIA                             | Locação e lavagem dos enxovais do hospital. Contrato vigente com a Empresa WP Lavanderia.   | R\$        | 23.434,93           |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS                   | Custos mensais com alimentos, gás de cozinha e descartáveis.  | R\$        | 40.151,25           |
| TELEFONIA/INTERNET/SISTEMAS            | Sistemas de Informação e tecnologias necessárias para a informatização e otimização de processos de trabalho.   | R\$        | 6.626,04            |
| MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS   | Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e aluguel de equipamentos.  | R\$        | 33.801,88           |
| MANUTENÇÃO PREDIAL/GERAL/TRANSPORTE    | Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva da estrutura física hospitalar, custos com gasolina, pedágios, manutenções veiculares e outros.  | R\$        | 17.642,15           |
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE         | Custos mensais com itens de higiene e limpeza.  | R\$        | 5.025,18            |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE   | Custos mensais com materiais de escritório (folhas, canetas, formulários gráficos, receituários e demais documentos).   | R\$        | 4.615,75            |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS (INSUMOS)     | Materiais e medicamentos médicos hospitalares, incluindo OPME, necessários para o funcionamento mensal do hospital.   | R\$        | 108.232,10          |
| OXIGÊNIO                               | Consumo mensal de oxigênio. Contrato de fornecimento vigente com a empresa IBG.   | R\$        | 20.220,83           |
| IMPOSTOS GERAIS                        | Impostos das notas fiscais emitidas por terceiros e retidos pela instituição para posterior pagamento.  | R\$        | 20.575,64           |
| 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>2.514.074,84</b> |

|                                    |   |                                 |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>       | São pagamentos efetuados no decorrer do mês de junho de 2024 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\$ 659.733,45                  |
| RESCISÕES TRABALHISTAS C/ TRIBUTOS | Rescisões trabalhistas do período, incluindo os encargos.   | R\$ 20.297,27                   |

|  |   |                                    |            |
|--|---|------------------------------------|------------|
| FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM C/ TRIBUTOS | Folha Complementar de pagamentos de funcionários em Regime de CLT (Piso de Enfermagem - Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem), incluindo os tributos constantes em folha. O recurso repassado para cada colaborador é conforme Planilha disponibilizada no InvestSUS pelo Ministério da Saúde que efetua mensalmente o repasse do valor para o Fundo Municipal de Saúde, que por sua vez realiza o repasse para o hospital, através da Secretaria Municipal de Saúde. | R\$                                | 148.144,07 |
| 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\$                                | 625.095,50 |
| HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS PJ                                   | Custo mensal com pagamento de profissionais através de Pessoa Jurídica (Fonoaudióloga, Serviço de Fisioterapia, Educador Físico, Contabilidade e Jurídico).   | R\$                                | 53.939,85  |
| 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\$                                | 65.881,21  |
| 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\$                                | 129.636,95 |
| LABORATÓRIO  | Exames laboratoriais realizados nos setores do hospital. Contrato vigente com o Laboratório Santa Catarina, São Lucas e DiPrever.   | Não foi efetuado pagamento no mês. |            |
| 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\$                                | 1.935,19   |
| ENERGIA ELÉTRICA   | Consumo de energia elétrica mensal.   | Não foi efetuado pagamento no mês. |            |
| ÁGUA E SANEAMENTO  | Consumo de água e saneamento mensal.  | Não foi efetuado pagamento no mês. |            |
| LAVANDERIA   | Locação e lavação dos enxovais do hospital. Contrato vigente com a Empresa WP Lavanderia.   | R\$                                | 23.434,93  |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS   | Custos mensais com alimentos, gás de cozinha e descartáveis.  | R\$                                | 37.061,01  |
| TELEFONIA/INTERNET/SISTEMAS                                      | Sistemas de Informação e tecnologias necessárias para a informatização e otimização de processos de trabalho.   | R\$                                | 6.665,91   |
| MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                             | Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e aluguel de equipamentos.  | R\$                                | 31.528,99  |
| MANUTENÇÃO PREDIAL/GERAL/TRANSPORTE                              | Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva da estrutura física hospitalar, custos com gasolina, pedágios, manutenções veiculares e outros.  | R\$                                | 17.882,76  |
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE                                   | Custos mensais com itens de higiene e limpeza.  | R\$                                | 11.321,74  |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE                             | Custos mensais com materiais de escritório (folhas, canetas, formulários gráficos, receituários e demais documentos).   | R\$                                | 1.982,13   |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS (INSUMOS)                               | Materiais e medicamentos médicos hospitalares, incluindo OPME, necessários para o funcionamento mensal do hospital.   | R\$                                | 122.091,41 |

|  |   |                                    |                     |
|--|---|------------------------------------|---------------------|
| OXIGÊNIO                               | Consumo mensal de oxigênio. Contrato de fornecimento vigente com a empresa IBG.   | R\$                                | 19.305,60           |
| IMPOSTOS GERAIS                        | Impostos das notas fiscais emitidas por terceiros e retidos pela instituição para posterior pagamento.  | Não foi efetuado pagamento no mês. |                     |
| BLOQUEIO JUDICIAL                      | Bloqueio judicial nas contas do hospital, devido Processo nº 5007363-81.2023.8.24.0040  | R\$                                | 167.596,51          |
| 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\$                                | 92.310,65           |
| <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>2.127.825,59</b> |

Laguna, 10 de agosto de 2024.

Tatiana Mansur Blosfeld  
Presidente

Cheyenne de Andrade Leandro  
Diretora Administrativa

Paulina Aurélio Zobot  
Gerente Financeira