

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

SALDO INICIAL	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\$	799.987,28
RECURSOS RECEBIDOS	Valores recebidos no mês de julho de 2024, através de Convênios, Contratos, Emendas e Portarias. São recursos de caráter público e privado.		
RECURSO - FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
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\$	588.442,86
FEDERAL - EXTRAS PORTARIAS	Recurso destinado pelo Governo Federal conforme Portarias GM/MS Nº 2.456, de 19 de dezembro de 2023.	Não houve recebimento no mês.	
FEDERAL - COMPL. PISO ENF.	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\$	205.815,47
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 nº 001/2023 - FMS.	R\$	210.736,53
ESTADUAL - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS HOSPITAIS	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
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.	R\$	-
PARTICULARES E CONVÊNIOS	Recurso proveniente de atendimentos realizados em caráter particular e/ou Convênios firmados com o Hospital.	R\$	38.396,82
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\$	-
DOAÇÕES DIVERSAS E PROJETO LUZ	Doações diversas recebidas, incluindo os valores destinados pela CELESC, através do PROJETO LUZ.	R\$	10.571,57

EMENDAS PARLAMENTARES	Emendas parlamentares destinadas ao hospital, podendo ser municipal, estadual ou federal. Convênio nº 2024TR000303, com finalidade exclusiva para comprar de medicamentos previamente cadastrados na proposta.	R\$	300.000,00
QUERMESSE	Quermesse realizada através de patrocínios e apoios para arrecadação de recursos para o hospital.	R\$	20.120,30
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.	R\$	56.739,38
TOTAL	Somatório de todos os recursos recebidos no mês somados ao saldo inicial que ficou do mês anterior.	R\$	3.040.810,21

PAGAMENTOS REALIZADOS	São pagamentos efetuados no decorrer do mês de julho de 2024 pelo Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos. Os pagamentos podem ter ocorrido dentro do prazo original de vencimento ou não.		
TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Pagtos realizados no mês	
FOLHA DE PAGAMENTO C/ TRIBUTOS	Folha de pagamentos de funcionários em Regime de CLT, incluindo os tributos constantes em folha.	R\$	718.144,89
RESCISÕES TRABALHISTAS C/ TRIBUTOS	Rescisões trabalhistas do período, incluindo os encargos.	R\$	32.041,64
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\$	198.699,89
HONORÁRIOS MÉDICOS	Custo mensal com pagamento dos profissionais médicos, contratados através de Pessoa Jurídica (PJ) sendo: Plantonistas da emergência, Sobreavistos 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\$	493.325,69
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS PJ	Custo mensal com pagamento de profissionais através de Pessoa Jurídica (Fonoaudióloga, Serviço de Fisioterapia, Educador Físico, Contabilidade e Jurídico).	R\$	56.143,84
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\$	71.601,70
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\$	127.374,58
LABORATÓRIO	Exames laboratoriais realizados nos setores do hospital. Contrato vigente com o Laboratório Santa Catarina, São Lucas e DiPrever.	R\$	720,00
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\$	1.771,73
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\$	21.724,30

GENEROS ALIMENTÍCIOS	Custos mensais com alimentos, gás de cozinha e descartáveis.	R\$	48.210,45
TELEFONIA/INTERNET/SISTEMAS	Sistemas de Informação e tecnologias necessárias para a informatização e otimização de processos de trabalho.	R\$	9.449,21
MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e aluguel de equipamentos.	R\$	28.816,86
MANUTENÇÃO PREDIAL/GERAL/TRANSPORTE	Custos mensais com manutenção preventiva e corretiva da estrutura física hospitalar, custos com gasolina, pedágios, manutenções veiculares e outros.	R\$	23.615,72
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Custos mensais com itens de higiene e limpeza.	R\$	18.031,23
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	Custos mensais com materiais de escritório (folhas, canetas, formulários gráficos, receituários e demais documentos).	R\$	11.697,88
MATERIAIS E MEDICAMENTOS (INSUMOS)	Materiais e medicamentos médicos hospitalares, incluindo OPME, necessários para o funcionamento mensal do hospital.	R\$	138.652,76
OXIGÊNIO	Consumo mensal de oxigênio. Contrato de fornecimento vigente com a empresa IBG.	R\$	20.709,46
IMPOSTOS GERAIS	Impostos das notas fiscais emitidas por terceiros e retidos pela instituição para posterior pagamento.	R\$	250,00
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\$	17.290,95
TOTAL	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.	R\$	1.930.253,24

SALDO FINAL	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.	R\$	1.110.556,97
--------------------	--	------------	---------------------

ERRATA: Informamos que as prestações de contas anteriores continham equívocos de informação, decorrentes de divergências nos relatórios extraídos do sistema Conta Azul. As inconsistências ocorreram, principalmente, por fatores operacionais no processamento dos dados. Esclarecemos que tais erros não resultaram em qualquer prejuízo financeiro para o hospital ou para terceiros. Todos os equívocos foram devidamente identificados, analisados e corrigidos, estando esta prestação de contas apresentada de forma correta e atualizada.

Laguna, 02 de junho de 2025

Tatiana Mansur Blosfeld
Presidente

Cheyenne de Andrade Leandro
Diretora Administrativa

Paulina Aurélio Zobot
Gerente Financeira