

Planilha - Contábil-Financeira Mensal

Hospital: Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville

CNES: 6048692

Mês/Ano: 12/2020

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL DR. JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE	IVETE NEGRELI	2		DEZEMBRO/2020

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-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	88.392.720,00
Repasse Programas Especiais													-
Desconto (Meta Não Atingida)				-86.671,56	-86.671,50	-86.671,50	-86.671,50	-86.671,50	-86.671,50	-86.671,50	-86.671,50	-86.671,50	(780.043,56)
TOTAL REPASSES	7.366.060,00	7.366.060,00	7.366.060,00	7.279.388,44	7.279.388,50	7.279.388,50	7.279.388,50	7.279.388,50	7.279.388,50	7.279.388,50	7.279.388,50	7.279.388,50	87.612.676,44
Resultado de Aplicação Financeira	20.052,30	17.722,88	15.776,34	18.286,08	16.149,72	17.973,45	16.082,03	14.493,25	2.493,38	-3.728,39	16.382,71	16.959,14	168.642,89
Reembolso de Despesas		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	-
Descontos Obtidos	6.764,35	5.525,86	5.198,70	776,51	751,12	818,65	833,98	840,01	1.164,06	6.159,15	998,77	2.960,52	32.791,68
Doações de Materiais e Medicamentos	42.026,92	25.697,92	59.891,76	116.280,20	39.796,99	29.462,32	28.122,34	49.328,61	19.833,68	79.372,41	17.560,87	102.732,69	610.108,71
Outras Receitas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	68.843,57	48.946,66	80.866,80	135.342,79	56.697,83	48.254,42	45.038,35	64.661,87	23.493,12	81.803,17	34.942,35	122.652,35	811.543,28
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	7.434.903,57	7.415.006,66	7.446.926,80	7.414.731,23	7.336.086,33	7.327.642,92	7.324.426,85	7.344.050,37	7.302.881,62	7.361.191,67	7.314.330,85	7.402.040,85	88.424.219,72

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	3.107.413,13	3.127.287,08	3.293.119,65	3.332.977,77	3.258.026,83	3.034.517,81	3.016.905,96	3.076.695,92	3.141.500,85	3.168.232,09	3.688.116,98	3.416.345,22	38.661.139,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.268.079,46	2.265.618,49	2.398.835,02	2.444.277,64	2.361.261,59	2.243.315,02	2.197.149,72	2.272.133,70	2.304.319,53	2.334.951,98	2.439.252,78	2.467.985,15	27.997.180,08
1.1.1. Assistencial	1.421.034,76	1.483.432,62	1.501.071,29	1.546.114,12	1.456.722,53	1.437.629,35	1.403.123,07	1.448.229,19	1.491.239,58	1.500.932,90	1.542.196,73	1.563.987,78	17.795.713,92
1.1.2. Administrativo	847.044,70	782.185,87	897.763,73	898.163,52	904.539,06	805.685,67	794.026,65	823.904,51	813.079,95	834.019,08	897.056,05	903.997,37	10.201.466,16
1.3. FGTS	241.926,06	243.334,93	298.220,44	208.372,91	251.668,89	177.508,65	207.916,59	180.221,17	196.258,97	212.814,21	322.949,50	337.164,78	2.878.357,10
1.5. Benefícios	113.569,71	127.385,00	110.159,33	100.129,70	101.657,77	114.359,64	109.295,41	108.451,18	116.713,96	117.126,41	117.805,51	96.452,01	1.333.105,63
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	483.837,90	490.948,66	485.904,86	580.197,52	543.438,58	499.334,50	502.544,24	515.889,87	524.208,39	503.339,49	808.109,19	514.743,28	6.452.496,48
2. Insumos Assistenciais	896.927,85	852.145,56	791.778,21	530.826,64	570.367,51	609.839,58	677.885,50	771.796,42	801.219,33	871.151,74	755.829,80	770.247,18	8.900.015,32
2.1. Materiais Descartáveis	292.049,58	294.975,89	316.770,35	232.414,87	239.285,23	271.988,74	306.616,57	308.978,60	304.965,87	320.241,35	282.966,60	321.219,85	3.492.473,50
2.2. Medicamentos	362.144,79	363.550,06	313.661,15	203.970,90	213.272,26	237.461,24	244.019,31	301.120,86	329.393,49	322.860,81	277.710,64	271.272,05	3.440.437,56
2.3. Dietas Industrializadas	15.622,92	15.345,45	17.934,69	13.202,89	10.242,05	17.378,52	11.671,73	22.234,91	12.561,32	14.306,46	18.303,70	17.252,31	186.056,95
2.4. Gases Medicinais	23.823,63	20.360,24	21.322,66	12.551,59	18.400,48	15.699,43	20.816,29	19.629,95	27.147,95	21.737,11	36.076,76	13.309,26	250.875,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	203.286,93	157.913,92	122.089,36	68.686,39	89.167,49	67.311,65	94.761,60	119.832,10	127.150,70	192.006,01	140.772,10	147.193,71	1.530.171,96
3. Materiais/Consumos Diversos	179.416,82	161.942,03	170.042,02	177.078,59	159.813,89	201.984,66	183.498,07	166.961,27	185.812,97	138.455,10	259.106,58	203.598,29	2.187.710,29
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	51.434,45	46.241,06	53.223,84	51.404,72	46.794,70	47.514,68	52.847,86	49.762,52	51.045,48	50.223,37	45.557,71	51.048,41	597.098,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	45.457,01	50.120,09	57.982,35	54.077,19	50.980,95	48.163,73	54.328,46	53.516,05	51.329,88	76.275,38	57.396,99	59.536,73	659.164,81
3.3. Material Expediente	15.791,00	17.004,23	15.271,15	12.144,59	12.292,16	13.893,40	17.764,92	15.827,54	19.960,78	18.276,97	18.510,36	17.896,45	194.633,55
3.4. Combustível	528,64	642,94	678,32	1.566,47	1.348,67	466,24	2.268,90	413,30	549,08	576,68	1.154,11	833,58	11.026,93
3.5. GLP	11.509,80	11.792,89	12.548,20	11.569,89	11.222,21	12.111,80	12.435,50	12.371,18	11.507,73	12.536,14	11.667,14	10.774,81	142.047,29
3.6. Material de Manutenção	37.310,76	9.261,70	6.906,99	9.975,07	13.743,82	62.277,66	11.825,32	13.297,84	32.565,92	-52.334,19	93.431,17	26.231,60	264.493,66
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	17.385,16	26.879,12	23.431,17	36.340,66	23.431,38	17.557,15	32.027,11	21.772,84	18.854,10	32.900,75	31.389,10	37.276,71	319.245,25
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.801,10	3.389,53	3.584,16	3.496,99	4.203,02	3.136,30	13.037,79	2.946,73	3.262,65	3.307,97	3.826,12	4.366,71	51.359,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-1.074,39	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.047,93	1.047,98	1.039,59	1.039,59	1.039,59	12.336,65
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.976,69	120,00	368,25	51,66	904,16	-128,93	8.664,58	0,00	283,20	251,49		12,60	12.503,70

SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	10.370.482,38	3.512.328,26	10.712.610,25	3.846.161,02	4.589.668,88	5.661.153,86	5.699.091,61	6.760.732,59	15.025.169,92	15.524.381,50	8.445.727,72	13.922.876,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	10.372.483,39	3.514.750,84	10.714.550,45	3.864.637,66	4.593.247,03	5.664.151,26	5.701.092,61	6.763.916,02	15.028.261,18	15.528.892,59	8.450.763,57	13.925.943,33
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-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.449,59	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.781,02	271.106,33	271.106,33	271.106,33	548.533,24	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	4.928.148,37	4.469.338,97	2.833.673,43	2.959.141,21	2.734.601,91	2.782.828,68	2.613.005,97	243.855,14	1.575.158,99	5.946.169,39	3.708.848,52	1.616.989,87
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.147.053,28	761.626,75	1.005.024,61	524.110,98	540.725,08	721.949,70	596.413,56	726.399,39	637.353,02	873.654,11	578.841,51	733.280,33
TOTAL	6.075.201,65	5.230.965,72	3.838.698,04	3.483.252,19	3.275.326,99	3.504.778,38	3.301.200,55	1.241.360,86	2.483.618,34	7.189.379,42	4.836.223,27	2.350.270,20
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-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
SALDO INICIAL (1)	20.110.038,81	20.031.283,16	20.260.246,70	20.372.169,70	20.756.873,91	20.970.518,09	21.221.379,28	20.428.975,61	20.719.142,12	21.047.340,17	21.207.950,68	21.681.989,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	483.837,90	490.948,66	485.904,86	580.197,52	543.438,58	499.334,50	502.544,24	515.889,87	524.208,39	503.339,49	808.109,19	514.743,28
FÉRIAS (3)	432.470,44	160.190,29	189.655,37	143.427,12	225.528,53	213.082,85	168.731,68	170.720,54	165.384,85	249.662,21	143.330,72	258.761,70
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.143,21	0,00	0,00	0,00	83.830,95	885.894,98
RESCISÕES (5)	130.123,11	101.794,83	184.326,49	52.066,19	104.265,87	35.390,46	53.073,02	55.002,82	30.625,49	93.066,77	106.908,94	235.720,41
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	20.031.283,16	20.260.246,70	20.372.169,70	20.756.873,91	20.970.518,09	21.221.379,28	20.428.975,61	20.719.142,12	21.047.340,17	21.207.950,68	21.681.989,26	20.816.355,45