



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**2º QUADRIMESTRE**

**MAIO + AGOSTO**

## FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO / 2018

1	PESSOAL CLT	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)	1.974.353,48	2.157.972,27	2.135.200,32	2.082.716,17
1.2	FOPAG - 1º PARC. 13º SALÁRIO		1.305.939,46		
1.3	FOPAG - Horas Extras 75/90%	272.936,06	181.845,50	219.822,45	227.737,47
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias	8.892,63		6.455,62	4.583,15
1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal	189.223,76	189.501,22	175.015,63	172.981,24
1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical – Sintaresp	292,24	265,67	239,10	239,10
1.7	FOPAG - Contribuição Confederativa		1.126,96		
1.8	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sintrasaúde		1.430,00		
1.9	FOPAG - Contribuição Sindical			40.369,83	
1.10	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	550,57	537,25	523,93	510,61
1.11	FOPAG - Empréstimo Bradesco – Consignado	3.088,77	3.088,77	3.088,77	2.208,10
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	25.726,92	27.333,68	25.291,97	25.343,58
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha – Convênio	18.722,56	21.146,16	23.068,17	22.311,55
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos – Convênio	1.870,29	2.113,51	2.113,51	2.094,12
1.15	FOPAG - SOS Farma – Convênio	36.863,13	34.774,11	36.229,65	37.494,84
1.16	FOPAG - Julidou Ilhabela Ótica – Convênio	18.178,00	19.136,00	15.478,00	15.551,00
1.17	FOPAG - Ilha da Princesa Gás – Convênio	15.064,00	98,00	9.667,00	11.505,00
1.18	FOPAG - RESCISÕES - GRRF - RESSALVAS	83.966,56	149.730,99	233.169,09	198.560,15
<b>TOTAL</b>		<b>2.649.728,97</b>	<b>4.096.039,55</b>	<b>2.925.733,04</b>	<b>2.803.836,08</b>

## PAGAMENTOS REALIZADOS A PESSOA JURÍDICA - PJ (MÉDICOS)

2	SERVIÇOS MÉDICOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2.1	Anestesiologia Cobertura	65.381,35		64.256,84	130.217,05
2.2	Clínica Médica Especialidade Geral	604.186,75	317.824,24	591.598,10	418.176,05
2.3	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	23.462,50		46.925,00	23.462,50
2.4	Clínica Médica Especialidade Pediatria	164.325,08	44.342,40	209.546,68	142.684,29
2.5	Hematologia/Agência Transfusional Coordenação	6.569,50		6.569,50	6.569,50
2.6	Direção Técnica	13.139,00		26.278,00	13.139,00
2.7	Nefrologia Cobertura	25.808,75	25.808,75	25.104,87	27.216,50
2.8	Psiquiatria Cobertura	27.386,25	13.258,70	41.513,80	27.386,25
2.9	Pediatria Coordenação	35.193,75		46.925,00	
2.10	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	60.818,94		132.929,87	49.368,56
2.11	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	57.160,45	69.667,09	331.063,01	109.608,86
2.12	Urologia Cobertura	21.210,10	21.210,10	21.210,10	42.420,20
2.13	Buco Maxilo Cobertura	21.219,24		21.673,85	9.310,20
2.14	Ortopedia Cobertura	36.560,04		93.387,03	27.674,63
2.15	Oftalmo cobertura		29.000,00	39.064,00	92.816,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.162.421,70</b>	<b>521.111,28</b>	<b>1.698.045,65</b>	<b>1.120.049,59</b>

**OBS: O Valor Total no fim do Mês varia de acordo com as datas das emissões das Notas Fiscais.**

3	SERVIÇOS MÉDICOS EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.1	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	107.674,52	6.159,61	81.286,69	119.594,08
3.2	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	292.265,36	201.959,97	211.470,04	227.847,78
<b>TOTAL</b>		<b>399.939,88</b>	<b>208.119,58</b>	<b>292.756,73</b>	<b>347.441,86</b>

### ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTOS (CLT - PJ)

4	ENCARGOS SOCIAIS CLT/PJ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.1	FGTS sobre FOPAG	243.217,73	245.834,15	346.666,53	249.521,58
4.2	GRRF FGTS			51.186,48	
4.3	DARFF COD REC. 0561 IR	226.062,70	232.863,33	260.988,95	
4.4	DARF COR REC. 0588	1.157,62	1.157,62	1.157,62	
4.5	DARF COD REC 1708	12.082,89	15.535,71	13.202,36	16.711,97
4.6	DARF COR REC 5952 PISCOFINS/CLL	37.456,85	48.160,63	40.927,25	51.807,11
4.7	INSS sobre FOPAG	258.325,39	253.468,15	253.027,01	258.951,42
4.8	GUIA DA PREVIDENCIA	957,01			
4.9	GUIA DE ISS				2.544,48
4.10	RECEITA FEDERAL				10.341,52
4.11	DARF COD REC 1279	464,13		466,72	468,07
4.12	DARF COD REC 1279	464,13		466,72	
4.13	DARF COD REC 1107	4.768,69			
4.14	DARF COD 1734	43.043,53		66.746,02	17.878,91
4.15	DARF COD REC 8301	29.646,22	29.878,91	28.860,15	
<b>TOTAL</b>		<b>857.646,89</b>	<b>826.898,50</b>	<b>1.063.695,81</b>	<b>608.225,06</b>

## PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS

<b>5</b>	<b>BENEFÍCIOS CLT</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>5.1</b>	<b>CESTA BASICA</b>	86.268,00		175.600,38	93.533,44
<b>5.2</b>	<b>VALE TRANSPORTES</b>	24.315,50	30.150,60	29.362,50	24.582,50
<b>5.3</b>	<b>OUTROS</b>	9.000,00			
<b>5.4</b>	<b>CURSOS</b>	2.953,00		4.500,00	229,00
<b>5.5</b>	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>	25.292,00	21.762,00	17.504,00	22.077,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>147.828,50</b>	<b>51.912,60</b>	<b>226.966,88</b>	<b>140.421,94</b>

**OBS:** O valor da Cesta Básica do Período de Junho foi pago no mês de Julho devido a data da Emissão da Nota Fiscal.

## PAGAMENTOS REALIZADOS A TERCEIROS

<b>6 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
6.1 Software e Visita Técnica	12.658,98	7.308,14	9.688,98	8.218,56
6.2 Monitoramento	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6.3 Assessoria Juridica (RPA FOPAG)	6.213,22	6.213,22	6.213,22	6.213,22
6.4 Assessoria Contábil	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6.5 Medicina e Segurança do Trabalho	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
6.6 Outros Serviços de Terceiros	16.738,31	44.974,67	35.202,17	35.527,67
6.7 Projetos	24.031,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.992,01</b>	<b>81.846,03</b>	<b>74.454,37</b>	<b>73.309,45</b>

## MATERIAIS HOSPITALARES E NÃO HOSPITALARES

<b>7</b>	<b>Materiais Hospitalares</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
7.1	Drogas e Medicamentos	30.281,36	8.007,33	9.285,25	17.639,03
7.2	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo	50.014,57	36.733,98	30.916,86	48.024,42
7.3	Hemoderivados/Material Laboratório	8.125,00			
7.4	Fios/Material Cirúrgicos	22.738,58	91.784,39	19.979,01	25.521,95
<b>TOTAL</b>		<b>111.159,51</b>	<b>136.525,70</b>	<b>60.181,12</b>	<b>91.185,40</b>

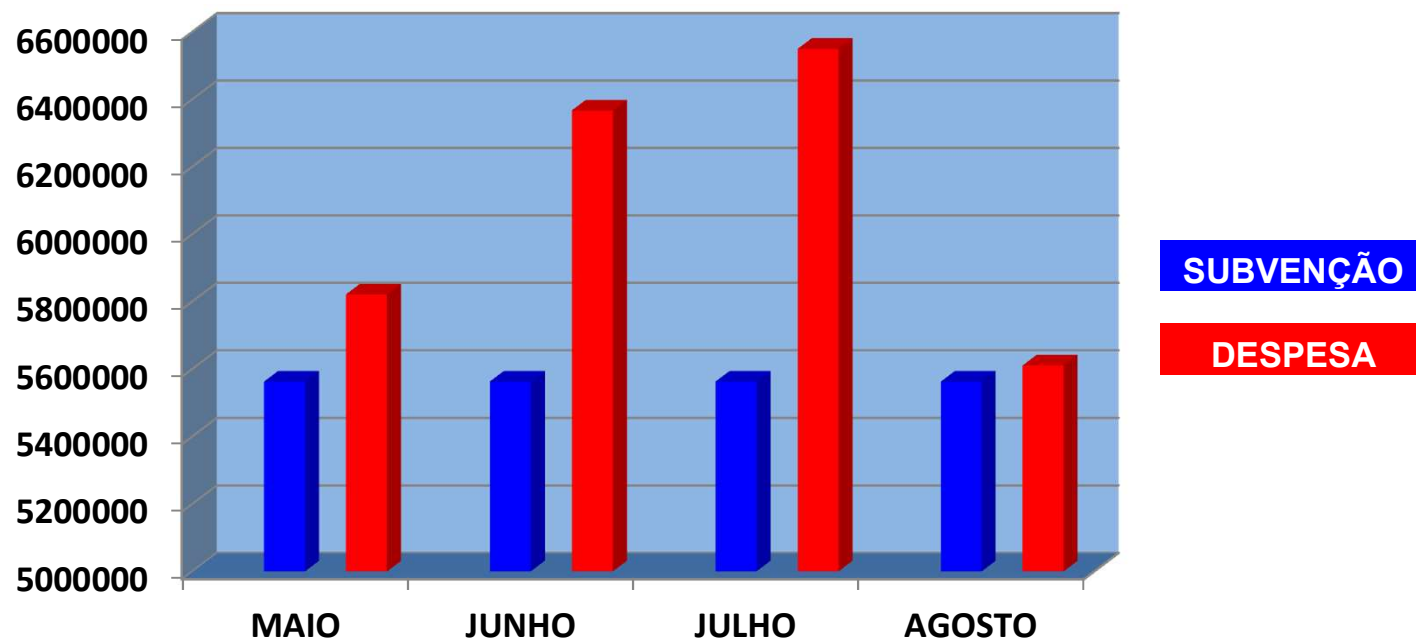
<b>8</b>	<b>Materiais Não Hospitalares</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
8.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros	49.535,66	11.675,20	28.582,92	7.813,15
8.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	2.340,84	825,00	0,00	0,00
8.3	Material Manutenção Predial	2.094,60	25.491,78	20.936,56	34.759,83
8.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais	7.170,00	49.285,00	0,00	3.982,00
8.5	Material de Equipamento e Proteção Individual	45.770,94	8.453,84	9.652,80	0,00
8.6	Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	630,88	1.575,32
8.7	Outros Materiais de Pequeno Valor	268,12	669,00	180,46	990,70
<b>TOTAL</b>		<b>107.180,16</b>	<b>96.399,82</b>	<b>59.983,62</b>	<b>49.121,00</b>

EVENTOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
9 Serviços de Manutenção	40.506,62	31.410,62	54.777,62	45.455,62
10 Gases Medicinais	19.288,23	15.355,00	6.135,00	18.260,00
11 Generos Alimenticios e Descartáveis	0,00	7.987,20	10.954,43	698,69
12 Telefonia	1.151,99	0,00	991,76	115,83
13 Água e Esgoto	97,48	169,06	99,01	255,63
14 Energia Elétrica	563,75	381,27	361,91	520,63
15 Aluguel (Ambulância - Remoções - Transportes)	143.933,35	245.519,92	39.680,00	285.722,42
16 Locação de Equipamentos Hospitalares	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 Combustível	0,00	356,33	151,43	0,00
18 Parcelamentos de Exercícios Anteriores	10.196,03	10.243,91	10.291,79	0,00
19 Despesas de Viagem, Taxas Diversas, Correio e outros	42.290,80	30.009,00	17.238,68	21.022,60
20 Subvenção Social - Despesas Não Operacionais	39.756,68	1.973,06	2.187,97	173,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>302.384,93</b>	<b>348.005,37</b>	<b>147.469,60</b>	<b>376.824,70</b>



### VALORES RECEBIDOS X GASTOS

21	SUBVENÇÃO RECEBIDA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
21.1	SUBVENÇÃO	5.562.500,00	5.562.500,00	5.562.500,00	5.562.500,00
21.2	DESPESAS TOTAIS	<u>5.821.282,55</u>	<u>6.366.858,43</u>	<u>6.549.286,82</u>	<u>5.610.415,08</u>
<b>SUBVENÇÃO - DESPESAS</b>		<b>-258.782,55</b>	<b>-804.358,43</b>	<b>-986.786,82</b>	<b>-47.915,08</b>



# DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/17

## DE 22 DE JUNHO DE 2017