



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1º QUADRIMESTRE – 2019

### FINANCEIRO

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018  
DECRETO DE INTERVENÇÃO 6.353/17

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019**  
**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**



**FOLHA DE PAGAMENTO - JAN / FEV / MAR / ABRIL 2019**



1	PESSOAL CLT	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM	MÉDIA
1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)	2.130.941,39	2.276.806,63	2.016.606,90	2.256.584,33	<b>8.680.939,25</b>	2.170.234,81
1.2	FOPAG - Horas Extras 75/90%	293.011,05	245.358,03	295.110,43	285.284,21	<b>1.118.763,72</b>	279.690,93
1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias	1.519,07	5.192,59	4.362,91	4.588,73	<b>15.663,30</b>	3.915,83
1.4	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco CEF	-	139.306,24	-	272.463,15	<b>411.769,39</b>	102.942,35
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sintaresp	239,10	239,10	239,10	239,10	<b>956,40</b>	239,10
1.6	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	477,31	490,63	490,63	490,63	<b>1.949,20</b>	487,30
1.7	FOPAG - Empréstimo Bradesco - Consignado	373,52	373,52	373,52	-	<b>1.120,56</b>	280,14
1.8	FOPAG - Empréstimo Santander - Consignado	11.918,35	18.180,21	23.432,42	23.811,91	<b>77.342,89</b>	19.335,72
1.9	FOPAG - Cooper. de Econ. de Crédito - CRESSEM	22.836,91	22.464,44	20.393,83	20.936,84	<b>86.632,02</b>	21.658,01
1.10	FOPAG - Drogeria Farma Ilha - Convênio	23.672,69	24.897,34	25.784,93	22.654,87	<b>97.009,83</b>	24.252,46
1.11	FOPAG - Uniodonto SJC - Convênio	2.191,07	2.210,46	2.307,41	2.326,80	<b>9.035,74</b>	2.258,94
1.12	FOPAG - SOS Farma - Convênio	44.460,34	54.290,66	45.069,61	47.190,92	<b>191.011,53</b>	47.752,88
1.13	FOPAG - Julidou Ilhabela ótica - Convênio	21.563,00	19.864,00	20.797,00	20.637,00	<b>82.861,00</b>	20.715,25
1.14	FOPAG - Ilha da Princesa Gás - Convênio	16.130,00	11.694,50	14.642,00	14.414,00	<b>56.880,50</b>	14.220,13
1.15	FOPAG - RESCISÕES - GRRF - RESSALVAS	93.765,65	79.149,36	15.720,22	281.236,65	<b>469.871,88</b>	117.467,97
<b>TOTAL</b>		<b>2.663.099,45</b>	<b>2.900.517,71</b>	<b>2.485.330,91</b>	<b>3.252.859,14</b>	<b>11.301.807,21</b>	<b>2.825.451,80</b>

  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
*Interventor - SCMI*

  
**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**  
*Encarregado Financeiro*

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

**PAGAMENTOS REALIZADOS A PESSOA JURÍDICA - PJ (MÉDICOS/LABORATÓRIO)**

2	SERVIÇOS MÉDICOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
2.1	Anestesiologia Cobertura	62.007,15	65.227,57	63.790,88	66.701,53	257.727,13	64.431,78
2.2	Clínica Médica Especialidade Geral	554.508,34	482.448,93	568.058,29	429.616,38	2.034.631,94	508.657,99
2.3	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	23.462,50	23.462,50	23.462,50	23.462,50	93.850,00	23.462,50
2.4	Clínica Médica Especialidade Pediatria	195.008,40	150.549,08	204.971,64	166.922,46	717.451,58	179.362,90
2.5	Diretoria Técnica	13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	52.556,00	13.139,00
2.6	Otorrinolaringologista	-	-	-	24.476,08	24.476,08	6.119,02
2.7	Nefrologia Cobertura	23.218,49	33.629,34	30.493,43	30.434,86	117.776,12	29.444,03
2.8	Neurologia Cobertura	-	-	24.232,07	48.238,90	72.470,97	18.117,74
2.9	Hematologia/Transfusional	6.569,50	6.569,50	6.569,50	6.569,50	26.278,00	6.569,50
2.10	Bucomaxilo	9.514,20	9.663,20	11.856,20	19.522,40	50.556,00	12.639,00
2.11	Psiquiatria Cobertura	-	28.901,95	32.138,75	109.658,09	170.698,79	42.674,70
2.12	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	60.009,80	60.873,85	21.170,21	59.049,59	201.103,45	50.275,86
2.13	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	77.673,80	122.816,47	116.867,85	169.314,28	486.672,40	121.668,10
2.14	Urologia Cobertura	42.420,20	21.210,10	-	21.210,10	84.840,40	21.210,10
2.15	Ortopedia Cobertura	40.581,05	36.475,91	39.744,28	37.312,24	154.113,48	38.528,37
2.16	U.T.I. Coordenação	36.601,50	36.883,05	35.756,85	38.009,25	147.250,65	36.812,66
2.17	Oftalmo cobertura	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	116.000,00	29.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.173.713,93</b>	<b>R\$ 1.120.850,45</b>	<b>R\$ 1.221.251,45</b>	<b>R\$ 1.292.637,16</b>	<b>R\$ 4.808.452,99</b>	<b>R\$ 1.202.113,25</b>

3	SERVIÇOS MÉDICOS EXTERNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
3.1	Serv. Médicos Aux. de Diagnóstico e Terapia	R\$ 102.166,11	R\$ 102.089,97	R\$ 93.093,81	R\$ 121.012,15	R\$ 418.362,04	R\$ 104.590,51
3.2	Exame Toxicológico	R\$ -	R\$ 408,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 808,00	R\$ 202,00
3.3	Repasso Laboratório / SCMI	R\$ 170.086,40	R\$ 189.655,87	R\$ 226.560,47	R\$ 286.703,10	R\$ 873.005,84	R\$ 218.251,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 272.252,51</b>	<b>R\$ 292.153,84</b>	<b>R\$ 319.854,28</b>	<b>R\$ 407.915,25</b>	<b>R\$ 1.292.175,88</b>	<b>R\$ 323.043,97</b>

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Encarregado Financeiro

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019**  
**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**



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



4	ENCARGOS SOCIAIS CLT/PJ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
4.1	FGTS sobre FOPAG	387.430,88	262.272,62	275.518,70	265.792,91	<b>1.191.015,11</b>	297.753,78
4.2	DARFF COD REC. 0561 IR	481.396,57	259.595,42	251.452,12	245.741,51	<b>1.238.185,62</b>	309.546,41
4.3	DARF COR REC. 0588	1.176,01	1.157,62	1.146,97	1.146,97	<b>4.627,57</b>	1.156,89
4.4	DARF COD REC 1708	16.722,08	-	30.535,01	12.104,22	<b>59.361,31</b>	14.840,33
4.5	DARF COR REC 5952 PIS/COFINS	51.838,35	-	95.135,46	37.523,05	<b>184.496,86</b>	46.124,22
4.6	INSS sobre FOPAG - GPS	271.794,22	272.788,23	275.607,12	309.069,70	<b>1.129.259,27</b>	282.314,82
4.7	DARF COD REC 1279	1.423,38	475,80	-	478,20	<b>2.377,38</b>	594,35
4.8	GUIA ISS	5.406,88	-	-	-	<b>5.406,88</b>	1.351,72
4.9	DARF COD REC 1734	36.463,93	-	55.122,07	-	<b>91.586,00</b>	22.896,50
<b>TOTAL</b>		<b>1.253.652,30</b>	<b>796.289,69</b>	<b>984.517,45</b>	<b>871.856,56</b>	<b>3.906.316,00</b>	<b>976.579,00</b>

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
*Interventor*

  
**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**  
*Encarregado Financeiro*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS

5	BENEFÍCIOS CLT	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
5.1	CESTA BASICA	125.404,20	113.500,66	116.707,54	115.171,20	470.783,60	117.695,90
5.2	VALE TRANSPORTES	34.132,84	11.990,35	10.513,70	21.590,80	78.227,69	19.556,92
5.3	CURSOS	-	4.320,00	2.200,00	8.377,16	14.897,16	3.724,29
5.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.711,00	22.338,00	23.418,00	26.370,00	100.837,00	25.209,25
TOTAL GERAL		188.248,04	152.149,01	152.839,24	171.509,16	664.745,45	166.186,36

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Encarregado Financeiro



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019**  
**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**



**PAGAMENTOS REALIZADOS A TERCEIROS**



6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
6.1	Software e Visita Técnica	R\$ 14.778,23	R\$ 13.869,17	R\$ 12.821,28	R\$ 14.993,70	R\$ 56.462,38	R\$ 14.115,60
6.2	Assessoria Jurídica (RPA FOPAG)	R\$ 6.213,22	R\$ 6.185,14	R\$ 6.185,14	R\$ 6.185,14	R\$ 24.768,64	R\$ 6.192,16
6.3	Assessoria Contábil	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 10.030,00	R\$ 39.070,00	R\$ 9.767,50
6.4	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00	R\$ 38.600,00	R\$ 9.650,00
6.5	Monitoramento	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 19.600,00	R\$ 4.900,00
6.6	Auditoria e Consultoria	R\$ 17.000,00	R\$ 6.223,51	R\$ 2.956,27	R\$ 48.651,84	R\$ 74.831,62	R\$ 18.707,91
6.7	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 23.881,00	R\$ 16.081,00	R\$ 24.556,00	R\$ 23.731,00	R\$ 88.249,00	R\$ 22.062,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 86.102,45</b>	<b>R\$ 66.588,82</b>	<b>R\$ 70.748,69</b>	<b>R\$ 118.141,68</b>	<b>R\$ 341.581,64</b>	<b>R\$ 85.395,41</b>

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
*Interventor*

  
**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**  
*Encarregado Financeiro*

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



**MATERIAIS HOSPITALARES E NÃO HOSPITALARES**



7 Materiais Hospitalares		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
7.1	Drogas e Medicamentos	-	21.820,56	5.371,24	-	27.191,80	6.797,95
7.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo	44.297,00	105.396,86	37.647,70	19.589,30	206.930,86	51.732,72
7.3	Fios/Material Cirúrgicos	8.835,89	24.081,49	9.203,24	4.506,85	46.627,47	11.656,87
<b>TOTAL</b>		<b>53.132,89</b>	<b>151.298,91</b>	<b>52.222,18</b>	<b>24.096,15</b>	<b>280.750,13</b>	<b>70.187,53</b>

8 GASES		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
8.1	Gases Medicinais	11.165,00	14.175,00	14.856,06	14.645,00	54.841,06	13.710,27
<b>TOTAL</b>		<b>11.165,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>14.856,06</b>	<b>14.645,00</b>	<b>54.841,06</b>	<b>13.710,27</b>

9 Materiais Não Hospitalares		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
9.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros	R\$ 9.617,64	R\$ 14.801,35	R\$ 9.877,91	R\$ 26.108,21	R\$ 60.405,11	R\$ 15.101,28
9.2	Material Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 7.515,53			R\$ 7.515,53	R\$ 1.878,88
9.3	Uniformes, Tecidos e Enxovais	R\$ 8.040,00	R\$ -		R\$ 4.612,70	R\$ 12.652,70	R\$ 3.163,18
9.4	Material de Equipamento e Proteção Individual	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
9.5	Material de Higiêne e Limpeza	R\$ -	R\$ 295,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,80	R\$ 73,95
9.6	Outros Materiais de Pequeno Valor	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.657,64</b>	<b>R\$ 22.612,68</b>	<b>R\$ 9.877,91</b>	<b>R\$ 30.720,91</b>	<b>R\$ 80.869,14</b>	<b>R\$ 20.217,29</b>

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Encarregado Financeiro

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019**  
**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**



EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIM.	MÉDIA
10 Serviços de Manutenção	18.200,62	68.704,69	30.497,19	34.567,19	151.969,69	37.992,42
11 Generos Alimenticios e Descartáveis	398,01	947,73	2.622,54	2.050,30	6.018,58	1.504,65
12 Telefonia	330,66	270,83	-	1.173,49	1.774,98	443,75
13 Água e Esgoto	157,59	100,90	100,90	100,90	460,29	115,07
14 Energia Elétrica	947,44	794,80	872,62	763,19	3.378,05	844,51
15 Aluguel (Ambulância - Remoções - Transportes)	2.000,00	3.000,00	-	-	5.000,00	1.250,00
16 Imposto	-	18.380,81	287,71	13.534,47	32.202,99	
17 Locação de Equipamentos Hospitalares	19.069,20	12.437,00	13.599,60	15.560,87	60.666,67	15.166,67
18 Parcelamentos de Exercícios Anteriores	10.577,26	10.626,98	10.672,11	10.715,37	42.591,72	10.647,93
19 Despesas de Viagem, Taxas Diversas, Correio e outros	20.427,20	27.383,64	22.490,56	28.666,52	98.967,92	24.741,98
20 Subvenção Social - Despesas Não Operacionais	1.274,14	1.441,58	120,73	2.843,40	5.679,85	1.419,96
<b>TOTAL</b>	<b>73.382,12</b>	<b>144.088,96</b>	<b>81.263,96</b>	<b>109.975,70</b>	<b>408.710,74</b>	<b>102.177,69</b>

FORNE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
*Interventor*

  
**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**  
*Encarregado Financeiro*



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



**SUBVENÇÃO X DESPESAS**



SUBVENÇÃO RECEBIDA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALDO ANTERIOR C/C	R\$ 443.224,80	R\$ 5.079.710,30	R\$ 7.789.617,28	R\$ 2.981.421,14
RECEBIDO NO MÊS / SUBVENÇÃO	R\$ 8.584.565,99	R\$ 8.584.566,00	R\$ 8.584.565,99	R\$ 8.584.566,00
RESGATES APILCAÇÃO CDB/FIC GIRO	R\$ 1.843.097,22	R\$ 210.267,11	R\$ -	R\$ 2.500.000,00
RECEBIMENTOS/ESTORNOS	R\$ 1.228,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSF. P// CONTA INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 424.201,06	R\$ 8.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>R\$ 5.792.406,33</b>	<b>R\$ 5.660.725,07</b>	<b>R\$ 5.392.762,13</b>	<b>R\$ 6.294.356,71</b>
RECEITA - <b>DESPESAS</b>	R\$ 5.079.710,30	R\$ 7.789.617,28	R\$ 2.981.421,14	R\$ 2.771.630,43
(+) APLICAÇÕES CDB / FIC GIRO	R\$ 4.182.087,55	R\$ 4.411.629,83	R\$ 12.427.326,04	R\$ 14.974.696,30
<b>SALDO TOTAL C/C + APLIC.</b>	<b>R\$ 9.261.797,85</b>	<b>R\$ 12.201.247,11</b>	<b>R\$ 15.408.747,18</b>	<b>R\$ 17.746.326,73</b>

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

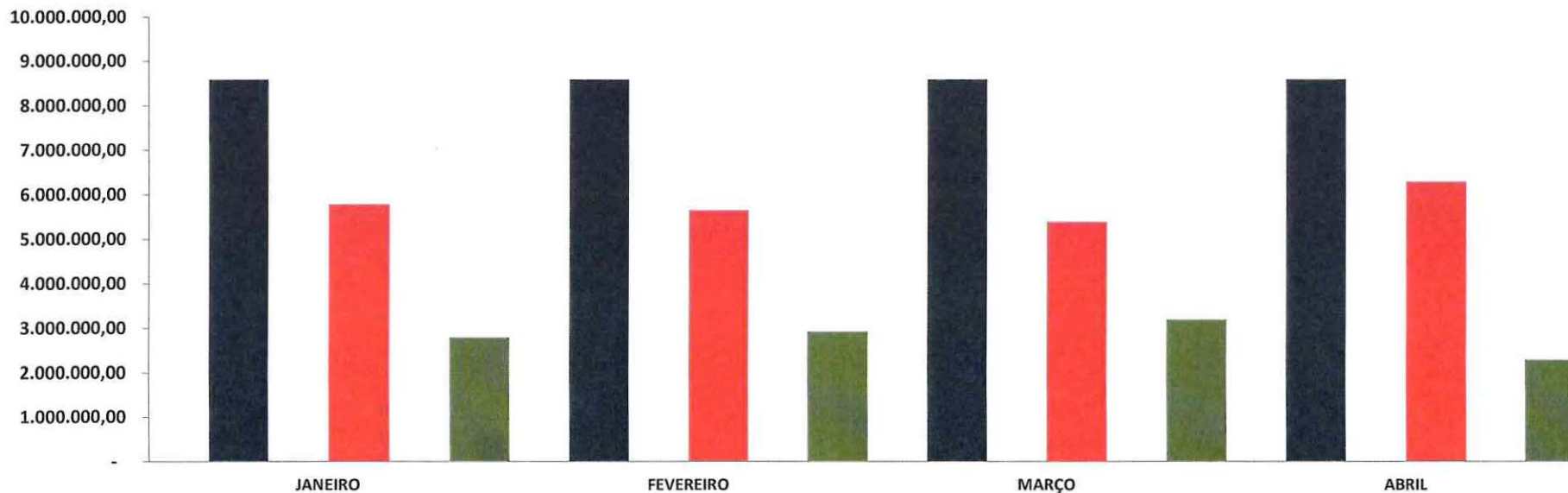
  
 RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
 Encarregado Financeiro

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2019  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



**RESULTADO ECONÔMICO**

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	MÉDIA
RECEITA	R\$ 8.584.565,99	R\$ 8.584.566,00	R\$ 8.584.565,99	R\$ 8.584.566,00	R\$ 34.338.263,98	R\$ 8.584.566,00
DESPESAS TOTAIS	R\$ 5.792.406,33	R\$ 5.660.725,07	R\$ 5.392.762,13	R\$ 6.294.356,71	R\$ 23.140.250,24	R\$ 5.785.062,56
RESULTADO ECONÔMICO	R\$ 2.792.159,66	R\$ 2.923.840,93	R\$ 3.191.803,86	R\$ 2.290.209,29	R\$ 11.198.013,74	R\$ 2.799.503,44



FORNE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

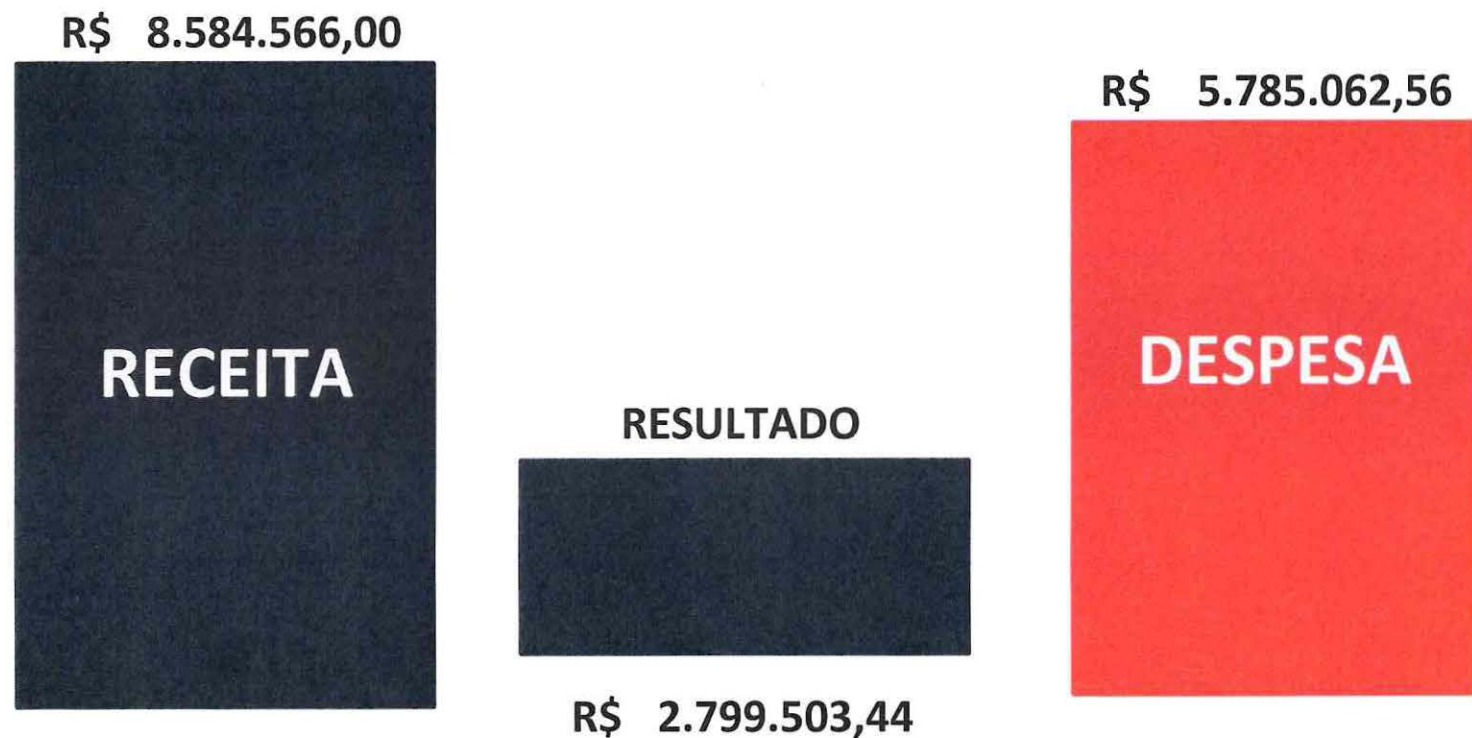
  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
*Interventor*

  
**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**  
*Encarregado Financeiro*



**RESULTADO ECONÔMICO**

**MÉDIA MENSAL**



  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
*Interventor*

  
**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**  
*Encarregado Financeiro*

FONTE: PRESTAÇÃO DE CONTAS/MÊS  
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018