

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE – 2019

FINANCEIRO

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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

**FOLHA DE PAGAMENTO - 2º QUADRIMESTRE / 2019**

1	PESSOAL CLT	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
1.1	SALÁRIOS + FÉRIAS	2.525.109,59	2.463.131,23	2.284.296,47	2.415.743,28	9.688.280,57	2.422.070,14
1.2	13º SALÁRIO	-	1.501.304,44	-	-	1.501.304,44	375.326,11
1.3	Horas Extras 75/90%	277.025,41	337.171,32	346.265,55	388.790,43	1.349.252,71	337.313,18
1.4	Pensões Alimentícias	5.282,60	5.532,68	8.931,29	-	19.746,57	4.936,64
1.5	Empr. CEF - Consignado	133.918,15	126.427,71	121.027,01	121.027,01	502.399,88	125.599,97
1.6	Empr. Santander - Consignado	38.674,55	44.484,14	54.469,32	58.012,73	195.640,74	48.910,19
1.7	Mensal. Sindical - Sintaresp	239,10	478,20	478,20	478,20	1.673,70	418,43
1.8	Mensal. Sindical - Sintrasaude	-	1.072,50	1.072,50	1.072,50	3.217,50	804,38
1.9	Sintrasaude - Acordo 2º Parc./2	-	46.797,29	38.324,05	-	85.121,34	21.280,34
1.10	Contribuição Confederativa	-	8.235,68	8.418,99	8.804,49	25.459,16	6.364,79
1.11	Seguro de Vida ABS Bradesco	483,97	470,65	470,65	470,65	1.895,92	473,98
1.12	CRESSEM	20.792,90	20.075,89	18.728,12	18.587,50	78.184,41	19.546,10
1.13	Drogaria Farma Ilha - Convênio	23.739,66	25.100,74	26.582,93	25.535,76	100.959,09	25.239,77
1.14	Uniodonto SJC - Convênio	2.346,19	2.384,97	2.540,09	2.553,41	9.824,66	2.456,17
1.15	SOS Farma - Convênio	52.202,96	48.152,58	51.054,16	52.878,88	204.288,58	51.072,15
1.16	Julidou Ilhabela ótica - Convênio	21.429,00	21.517,00	22.278,00	23.885,00	89.109,00	22.277,25
1.17	Ilha da Princesa Gás - Convênio	-	12.998,00	31.545,00	18.520,50	63.063,50	15.765,88
1.18	RESCISÕES - GRRF - RESSALVAS	72.686,79	140.024,41	204.846,29	157.384,83	574.942,32	143.735,58
	TOTAL	3.173.930,87	4.805.359,43	3.221.328,62	3.293.745,17	14.494.364,09	3.623.591,02


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor - SCMI


 Rafael Carlos Silva de Oliveira
 Encarregado de Controle Financeiro

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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



CONTRATO PESSOA JURÍDICA - PJ (MÉDICOS/LABORATÓRIO)



2	SERVIÇOS MÉDICOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
2.1	U.T.I. Coordenação/plantão	39.417,00	-	71.795,25	36.601,50	147.813,75	36.953,44
2.2	Anestesiologia Cobertura	63.537,77	64.519,52	66.262,89	64.078,15	258.398,33	64.599,58
2.3	Clínica Médica Coordenação	-	-	-	-	-	-
2.4	Clínica Médica Geral	522.988,36	399.455,94	532.852,94	402.530,92	1.857.828,16	464.457,04
2.5	Clínica Médica Pediatria/Coord.	130.369,52	167.447,63	215.446,92	152.411,29	665.675,36	166.418,84
2.6	Ginecologia/Obstetrícia	72.130,69	53.366,93	46.527,24	19.100,36	191.125,22	47.781,31
2.7	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular	104.064,84	136.327,64	220.039,80	120.318,08	580.750,36	145.187,59
2.8	Hematologia/Transfusional	6.569,50	6.569,50	28.155,00	6.570,00	47.864,00	11.966,00
2.9	Diretoria Técnica	13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	52.556,00	13.139,00
2.10	Dermatologia	-	25.162,63	38.022,63	61.672,03	124.857,29	31.214,32
2.11	Cardiologia	-	23.462,50	23.462,50	23.462,50	70.387,50	17.596,88
2.12	Artroscopia	-	22.495,69	26.967,66	21.928,64	71.391,99	17.848,00
2.13	Hepatologia	-	19.579,65	17.124,92	21.586,00	58.290,57	14.572,64
2.14	Buco Maxilo	9.599,20	9.599,20	19.965,60	12.550,00	51.714,00	12.928,50
2.15	Urologia	21.210,10	21.210,10	21.210,10	21.210,10	84.840,40	21.210,10
2.16	Ortopedia	15.210,39	-	-	20.193,77	35.404,16	8.851,04
2.17	Otorrinolaringologista	11.262,00	25.020,41	26.287,38	5.631,00	68.200,79	17.050,20
2.18	Oftalmo	29.000,00	-	29.000,00	29.000,00	87.000,00	21.750,00
2.19	Psiquiatria	81.379,50	46.826,37	129.312,31	82.272,90	339.791,08	84.947,77
2.20	Neurologia	24.738,86	48.914,62	26.202,92	23.781,59	123.637,99	30.909,50
2.21	Nefrologia	36.909,87	29.915,56	36.542,44	28.663,54	132.031,41	33.007,85
2.22	Reumatologia	-	-	-	1.586,07	1.586,07	396,52
TOTAL		R\$ 1.181.526,60	R\$ 1.113.012,89	R\$ 1.588.317,50	R\$ 1.168.287,44	R\$ 5.051.144,43	R\$ 1.262.786,11


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor


 Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 4.943.453-7
 Encarregado do Controle Financeiro

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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



DIAGNÓSTICO E TERAPIA / FATURAMENTO LABORATÓRIO



3	SERV. MÉDICOS EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
3.1	Serv. Médicos Aux. de Diagnóst. e Ter.	R\$ 109.602,47	R\$ 122.261,99	R\$ 116.604,51	R\$ 106.078,23	R\$ 454.547,20	R\$ 113.636,80
3.2	Exame Toxocologico		R\$ 200,00		R\$ 720,00	R\$ 920,00	R\$ 230,00
3.3	Repasse Laboratório / SCMI	R\$ 307.915,30	R\$ 316.208,66	R\$ 268.545,50	R\$ 289.250,48	R\$ 1.181.919,94	R\$ 295.479,99
TOTAL		R\$ 417.517,77	R\$ 438.670,65	R\$ 385.150,01	R\$ 396.048,71	R\$ 1.637.387,14	R\$ 409.346,79

ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTOS (CLT - PJ)

4	ENCARGOS SOCIAIS CLT / PJ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
4.1	GRF FGTS	261.904,63	272.310,54	404.791,97	295.466,38	1.234.473,52	308.618,38
4.2	DARF COD REC 0561 IR	254.911,23	295.056,90	-	631.694,25	1.181.662,38	295.415,60
4.3	DARF COD REC 1708	17.007,62	14.083,80	17.783,51	19.815,70	68.690,63	17.172,66
4.4	DARF COD REC 5952	54.050,26	43.656,66	54.844,17	61.428,55	213.979,64	53.494,91
4.5	DARF COD REC 1279	479,50	480,84	482,02	483,44	1.925,80	481,45
4.6	DARF COD REC 0588	1.146,97	1.146,97	-	1.146,97	3.440,91	860,23
4.7	DARF PEDAGIO/PARCELAM.	-	-	26.460,00	-	26.460,00	6.615,00
4.8	DARF COD REC 1734	37.021,20	18.585,08	-	41.533,66	97.139,94	24.284,99
4.9	GUIA DE PREVID. SOCIAL- GPS	271.696,46	282.249,75	306.510,78	302.523,83	1.162.980,82	290.745,21
TOTAL		898.217,87	927.570,54	810.872,45	1.354.092,78	3.990.753,64	997.688,41


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor


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
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS

5	BENEFÍCIOS CLT	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
5.1	CESTA BASICA	115.320,00	108.360,00	105.276,60	105.496,60	434.453,20	108.613,30
5.2	VALE TRANSPORTES	28.944,70	23.166,70	32.281,10	20.789,80	105.182,30	26.295,58
5.3	CURSOS	6.260,00	401,00	13.927,00	16.394,10	36.982,10	9.245,53
5.4	OUTROS - HOSP. BONETE	-	8.250,00	11.440,00	7.040,00	26.730,00	6.682,50
5.5	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	22.505,00	23.790,00	20.980,00	23.318,00	90.593,00	22.648,25
TOTAL GERAL		173.029,70	163.967,70	183.904,70	173.038,50	693.940,60	173.485,15

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


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor


 Rafael Carlos Silva de Oliveira
 CPF: 41.943.453-7
 Encarregado do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



PAGAMENTOS REALIZADOS A TERCEIROS



6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
6.1	Software e Visita Técnica	18.623,49	16.548,89	8.683,25	27.411,04	71.266,67	17.816,67
6.2	Assessoria Jurídica (RPA FOPAG)	6.185,14	-	6.185,14	12.347,64	24.717,92	6.179,48
6.3	Assessoria Contábil	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	38.720,00	9.680,00
6.4	Medicina e Segurança do Trabalho	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	38.600,00	9.650,00
6.5	Monitoramento	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	19.600,00	4.900,00
6.6	Auditoria e Consultoria	5.213,36	5.950,67	5.213,36	5.846,28	22.223,67	5.555,92
6.8	Resíduos Sólidos - Compostagem	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00
6.9	Projeto Oncológico - SJC	-	-	1.800,00	1.344,00	3.144,00	786,00
6.10	Projeto Minha Mãe e Eu	13.725,00	14.550,00	17.250,00	14.475,00	60.000,00	15.000,00
6.11	Luiz Fernando - RPA	-	1.000,00	-	-	1.000,00	250,00
6.12	Grifon Brasil	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00
6.13	Manutenção de Equipamentos	34.112,19	18.697,19	17.697,19	56.320,21	126.826,78	31.706,70
TOTAL GERAL		R\$ 111.589,18	R\$ 90.476,75	R\$ 90.558,94	R\$ 151.474,17	R\$ 444.099,04	R\$ 111.024,76


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
 Encarregado do Controle Financeiro

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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



MATERIAIS HOSPITALARES E NÃO HOSPITALARES



7	Materiais Hospitalares	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
7.1	Drogas e Medicamentos	310,00	687,52	44.755,95	2.772,91	48.526,38	12.131,60
7.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo	41.921,76	17.473,24	105.230,32	49.573,33	214.198,65	53.549,66
7.3	Fios/Material Cirúrgicos	5.979,35	3.267,45	9.783,37	20.311,84	39.342,01	9.835,50
TOTAL		48.211,11	21.428,21	159.769,64	72.658,08	302.067,04	75.516,76

8	GASES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
8.1	Gases Medicinais	15.430,00	24.045,00	6.030,00	13.245,00	58.750,00	14.687,50
TOTAL		15.430,00	24.045,00	6.030,00	13.245,00	58.750,00	14.687,50

9	Materiais Não Hospitalares	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
9.1	Impressos, Escritório, Prot. Individual, Uniformes	R\$ 78.147,80	R\$ 10.090,58	R\$ 87.331,73	R\$ 96.091,75	R\$ 271.661,86	R\$ 67.915,47
TOTAL		R\$ 78.147,80	R\$ 10.090,58	R\$ 87.331,73	R\$ 96.091,75	R\$ 271.661,86	R\$ 67.915,47

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


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor


 RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
 Encarregado do Setor de Finanças

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



EVENTOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL QUADR.	MÉDIA
10 Generos Alimenticios e Descartáveis	1.167,52	1.931,64	2.653,78	3.427,71	9.180,65	2.295,16
11 Telefonia	332,17	395,36	466,17	509,56	1.703,26	425,82
12 Água e Esgoto	100,90	102,95	105,66	229,59	539,10	134,78
13 Energia Elétrica	529,90	-	336,62	315,55	1.182,07	295,52
14 Aluguel de Equipamentos e Transporte	13.081,75	16.625,45	12.482,00	13.418,00	55.607,20	13.901,80
15 Imposto - TX de Lixo	-	-	7.428,03	-	7.428,03	1.857,01
16 Parcelamentos de Exercícios Anteriores	10.763,26	10.812,99	10.856,27	10.908,75	43.341,27	10.835,32
17 Despesas de Viagem, Taxas Diversas, Correio e outros	20.550,45	35.577,12	25.822,18	33.348,05	115.297,80	28.824,45
18 Despesas Não Operacionais / TX	170,10	1.959,49	2.085,73	113,02	4.328,34	1.082,09
19 Devolução Saldos Exercicios 2016/2017/2018	4.116.408,12	-	-	-	4.116.408,12	1.029.102,03
TOTAL	4.163.104,17	67.405,00	62.236,44	62.270,23	4.355.015,84	1.088.753,96

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
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



SUBVENÇÃO X DESPESAS

SUBVENÇÃO RECEBIDA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALDO ANTERIOR C/C	R\$ 2.771.630,43	R\$ 5.229.117,40	R\$ 20,25	R\$ 20,25
RECEBIDO NO MÊS / SUBVENÇÃO	R\$ 8.584.566,00	R\$ 5.445.974,46	R\$ 5.445.974,46	R\$ 5.445.974,47
RESGATES APILCAÇÃO CDB/FIC GIRO	R\$ 4.133.626,04	R\$ 1.203.728,57	R\$ 2.995.888,69	R\$ 3.140.038,53
RECEBIMENTOS/ESTORNOS		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.705,00
TRANSF. P// CONTA INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 4.216.773,43	R\$ 1.846.363,12	R\$ 1.820.766,17
DESPESAS TOTAIS	R\$ 10.260.705,07	R\$ 7.662.026,75	R\$ 6.595.500,03	R\$ 6.780.951,83
RECEITA - DESPESAS	R\$ 5.229.117,40	R\$ 20,25	R\$ 20,25	R\$ 20,25
(+) APLICAÇÃO CDB	R\$ 9.798.396,34	R\$ 9.834.456,03	R\$ 9.876.971,24	R\$ 9.724.753,30
(+) APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$ 1.089.203,79	R\$ 4.109.226,28	R\$ 2.967.198,27	R\$ 1.839.374,06
SALDO TOTAL C/C + APLIC.	R\$ 16.116.717,53	R\$ 13.943.702,56	R\$ 12.844.189,76	R\$ 11.564.147,61


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

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


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
 Encarregado Financeiro

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 R.G. nº 9.43.453-7
 Encarregado Financeiro

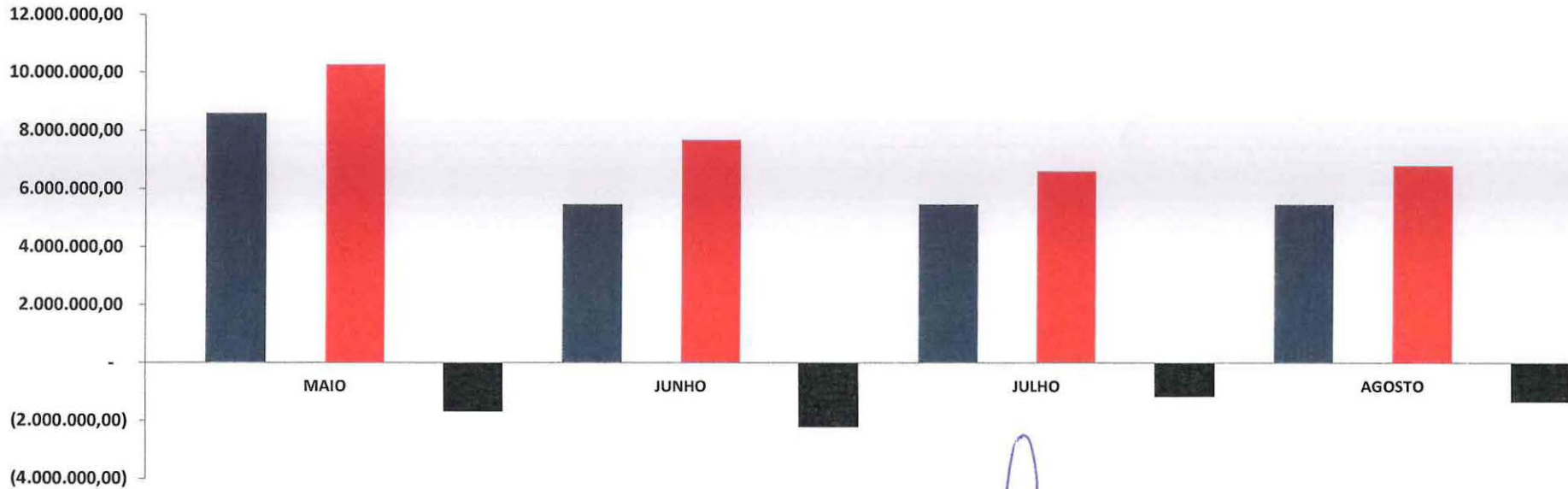
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO / 2019
 TERMO DE CONVÊNIO 002/2018



RESULTADO ECONÔMICO



MÊS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	MÉDIA
RECEITA	R\$ 8.584.566,00	R\$ 5.445.974,46	R\$ 5.445.974,46	R\$ 5.445.974,47	R\$ 24.922.489,39	R\$ 6.230.622,35
DESPESAS TOTAIS	R\$ 10.260.705,07	R\$ 7.662.026,75	R\$ 6.595.500,03	R\$ 6.780.951,83	R\$ 31.299.183,68	R\$ 7.824.795,92
RESULTADO ECONÔMICO	-R\$ 1.676.139,07	-R\$ 2.216.052,29	-R\$ 1.149.525,57	-R\$ 1.334.977,36	-R\$ 6.376.694,29	-R\$ 1.594.173,57




GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
 Encarregado Financeiro

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

RESULTADO ECONÔMICO

MÉDIA MENSAL

R\$ 6.230.622,35

RECEITA

R\$ 7.824.795,92

DESPESA

RESULTADO

-R\$ 1.594.173,57



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro

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