

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
LAGUNA/SC**

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

CNPJ: 84.903.988/0001-99 - LAGUNA - SC

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	01	901.731,33
(+) RECEBIMENTOS DE RECURSOS		721.823,08
Recebimentos para Atendimentos pelo SUS		561.288,69
<i>Recursos Federais</i>	02	442.401,23
<i>Recursos Estaduais</i>	03	-
<i>Recursos Municipais</i>	04	118.887,46
<i>Recursos Governamentais Extras</i>	05	-
<i>Emendas Parlamentares</i>	06	-
Demais Recebimentos		160.534,39
<i>Convênios e Operadoras de Planos de Saúde</i>	07	114.138,29
<i>Atendimentos Particulares</i>	08	29.063,06
<i>Demais Recebimentos</i>	09	17.333,04
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS		-1.141.399,74
Pagtos de Obrigações Correntes - Vencidas no Mês Atual		-746.946,29
<i>Clínicas e Laboratórios</i>	10	-26.441,90
<i>Copa e Cozinha</i>	11	-21.396,38
<i>Despesas Gerais e Administrativas</i>	12	-18.000,16
<i>Encargos Sociais</i>	13	-29.741,09
<i>Honorários Médicos</i>	14	-213.753,98
<i>Manutenção Geral</i>	15	-24.815,26
<i>Materiais Médicos e Medicamentos</i>	16	-64.275,16
<i>Oxigênio</i>	17	-9.176,30
<i>Rescisões de Contrato de Trabalho</i>	18	-16.366,27
<i>Salários e Ordenados</i>	19	-311.586,14
<i>Tributos</i>	20	-11.393,65
Pagtos de Obrigações Correntes - Vencidas em Meses Anteriores		-52.977,45
<i>Despesas Gerais e Administrativas</i>	12	-1.194,31
<i>Encargos Sociais</i>	13	-11.291,69
<i>Honorários Médicos</i>	14	-3.528,88
<i>Manutenção Geral</i>	15	-650,00
<i>Materiais Médicos e Medicamentos</i>	16	-882,01
<i>Rescisões de Contrato de Trabalho</i>	18	-12.696,30
<i>Salários e Ordenados</i>	19	-2.350,00
Pagtos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		-76.361,46
<i>Acordos Judiciais e Extrajudiciais</i>	21	-33.964,14
<i>Empréstimos</i>	22	-16.374,67
<i>Parcelamento de Fgts</i>	12	-10.832,46
<i>Parcelamentos de Tributos Federais</i>	23	-15.190,19
Pagtos pela Realização de Investimentos		-265.114,54
<i>Aquisição de Equipamentos</i>	24	-7.498,25
<i>Reformas e Benfeitorias</i>	25	-257.616,29
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	01	482.154,67

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

CNPJ: 84.903.988/0001-99 - LAGUNA - SC

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A administração do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, com a finalidade de trazer transparência para a sociedade lagunense, traz a público a sua Demonstração de Fluxo de Caixa como objeto de Prestação de Contas. Todos os valores estão apresentados em Reais (R\$).

O Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, é uma associação privada sem fins lucrativos, regida pelo Direito Privado, e portanto em atenção a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não possui autonomia para divulgação individual dos valores dos salários de seus colaboradores. Da mesma forma, as informações relacionadas aos contratos estabelecidos entre o Hospital e seus Parceiros, não poderá ser divulgada publicamente em função da existência de cláusulas de confidencialidade. Sendo assim, os valores serão divulgados de forma consolidada por natureza do gasto, sem especificar o nome do fornecedor ou prestador de serviço.

Considerando as particularidades da precária situação financeira do Hospital em função de compromissos financeiros contraídos no passado e não quitados, a administração buscou apresentar uma demonstração adaptada a sua realidade, para facilitar o entendimento e compreensão dos usuários no que tange a origem dos recebimentos e o destino dos pagamentos, buscando segregar os pagamentos de acordo com a sua natureza e seu vencimento original.

A Demonstração de Fluxo de Caixa, apresenta somente os recebimentos e pagamentos ocorridos em um determinado período, ou seja, não apresenta relação de bens, saldo de direitos a receber e de obrigações a pagar do Hospital.

Sendo assim, a Demonstração do Fluxo de Caixa inicia:

a) com o "Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa" existentes no início do período de acordo com o livro caixa e extratos bancários.

b) Em seguida são apresentados e discriminados todos os "Recebimentos de Recursos", segregados em dois grupos: .

i) "Recebimentos para Atendimento pelo SUS", que compõem todos os recebimentos Federais, Estaduais, Municipais, bem como de Emendas Parlamentares quando aplicáveis;

i) "Demais Recebimentos", que compõem todos os demais recebimentos, como atendimentos particulares, operadoras de planos de saúde, doações em geral, etc.;

c) Posteriormente, apresenta-se todos os pagamentos realizados segregados em quatro grandes grupos:

- i) "Pagamentos de Obrigações Correntes - Vencidas no Mês Atual", que compõem todos os pagamentos realizados dentro do prazo original de vencimento que não sejam empréstimos, acordos ou parcelamentos de dívidas contraídas no passado, aquisição de equipamentos, reformas e benfeitorias;
 - ii) "Pagamentos de Obrigações Correntes - Vencidas em Meses Anteriores", que compõem todos os pagamentos que não foram realizados dentro do prazo original de vencimento e que não sejam objetos de empréstimos, acordos ou parcelamentos de dívidas contratadas no passado, aquisição de equipamentos e reformas ou benfeitorias;
 - iii) "Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas", que compõem os pagamentos de empréstimos, acordos judiciais e extra judiciais, parcelamentos de dívidas contraídas no passado com fornecedores ou prestadores de serviços e parcelamentos tributários; e
 - iv) "Pagamentos pela Realização de Investimentos", que compõem os valores pagos por aquisição de equipamentos, reformas e benfeitorias.
- d) Considerando o "Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa" de acordo com o livro caixa e extratos bancários, somando-se todos os recebimentos e subtraindo-se todos os pagamentos, encontra-se o "Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa" em conformidade com o livro caixa e extratos bancários do Hospital ao final do período.

Vale frizar que os valores pagos por cada uma das rubricas podem não representar o valor total que o Hospital deveria ter pago no período, podendo acontecer em alguns casos que o valor total do pagamento apresentado represente apenas uma parte de um total originalmente devido no período.

01 Saldo Inicial e Final de Caixa e Equivalentes de Caixa

A rubrica "*Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa*" e "*Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa*", representam os numerários em poder da Entidade, depósitos bancários com livre movimentação, depósitos bancários com movimentação restrita, aplicações financeiras com livre movimentação e aplicações financeiras com movimentação restrita. As aplicações financeiras do Banco do Brasil são realizadas automaticamente de acordo com o saldo disponível em conta corrente ou resgatada de acordo com o saldo necessário para evitar que a conta apresente saldo negativo, exceto a aplicação financeira da Caixa Econômica Federal que foi realizada em 2017 para fins de obtenção de um empréstimo bancário.

As contas bancárias de livre movimentação são aquelas que a entidade pode fazer uso dos recursos livremente sem qualquer impedimento legal. Já aquelas com movimentação restrita, não podem ser movimentadas livremente e referem-se à aqueles recursos recebidos que devem ser aplicados exclusivamente na execução do objeto proposto, e dentro do prazo determinado em Normas expedidas pelos órgãos Federal, Estadual ou Municipal, com obrigatoriedade de prestação de contas ao respectivo órgão, sob pena de devolução dos Recursos.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30/06/2020	31/05/2020
SALDO EM CAIXA - NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	16.052,12	2.274,88
<i>Saldo de Numerários em Espécie</i>	16.052,12	2.274,88
SALDOS BANCÁRIOS SEM RESTRIÇÃO P/ MOVIMENTAÇÃO	21.520,04	21.357,82
<i>Saldos Bancários sem Restrição para Movimentação</i>	13.603,43	19.241,49
<i>Bradesco - cc - 124-4</i>	218,71	57,47
<i>Caixa Econômica Federal - cc - 153-1</i>	3.116,70	16.516,27
<i>Caixa Econômica Federal - cc - 1464-1</i>	183,37	200,62
<i>Unicred - cc - 113778</i>	10.084,65	2.467,13
<i>Saldos de Aplic. Financ. sem Restrição p/ Movimentação</i>	7.916,61	2.116,33
<i>Aplic. Fin. Banco do Brasil - 10309-8</i>	7.709,83	2.116,33
<i>Aplic. Fin. Banco do Brasil - 103470-7</i>	206,78	-
SALDOS BANCÁRIOS COM RESTRIÇÃO P/ MOVIMENTAÇÃO	444.582,51	878.098,63
<i>Saldos Bancários com Restrição para Movimentação</i>	283.962,39	543.506,74
<i>Caixa Econômica Federal - cc - 1280-0</i>	1.281,10	11.930,48
<i>Caixa Econômica Federal - cc - 153-1</i>	-	476.402,01
<i>Caixa Econômica Federal - cc - 41-1</i>	45.946,17	55.174,25
<i>Unicred - cc - 1147285</i>	236.735,12	-
<i>Saldos de Aplic. Financ. com Restrição p/ Movimentação</i>	160.620,12	334.591,89
<i>Aplic. Fin. Banco do Brasil - 29828-X</i>	65.766,53	65.738,05
<i>Aplic. Fin. Banco do Brasil - 103470-7</i>	-	15.678,20
<i>Aplic. Fin. Banco do Brasil - 31913-9</i>	103,55	158.525,31
<i>Aplic. Fin. Cef - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo</i>	94.750,04	94.650,33
TOTAL GERAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.154,67	901.731,33

Caixa Econômica Federal - cc - 1280-0

R\$ 1.281,10

Refere-se ao saldo remanescente do repasse mensal de R\$ 91.305,72 da Prefeitura Municipal de Laguna para auxílio do Custeio de Urgência e Emergência, sujeito obrigatoriamente a prestação de contas junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Caixa Econômica Federal - cc - 153-1

R\$ 3.116,70

O saldo apresentado em 30/06/2020 de R\$ 3.116,70, é de livre movimentação. Já o saldo em 31/05/2020 de R\$ 476.402,01, que refere-se aos recursos recebidos para a finalização da Unidade de Terapia Intensiva, foi totalmente transferido em 01/06/2020 para a conta Unicred 114728-5 aberta exclusivamente para este fim, para evitar a confusão com outros pagamentos não relacionados com o objeto proposto, trazendo maior transparência na aplicação do recurso, já que está sujeito obrigatoriamente a prestação de contas junto a Secretaria de Saúde do Município.

Caixa Econômica Federal - cc - 1464-1

R\$ 183,37

Esta conta é exclusiva para pagamento mediante débito automático, do empréstimo bancário junto a Caixa Econômica Federal, realizado em 21/03/2017 no valor total líquido de R\$ 1.335.105,55 para pagamento em 60 prestações mensais. O vencimento da primeira parcela ocorreu em 10/05/2017 e o último vencimento será em 10/04/2022.

Caixa Econômica Federal - cc - 41-1

R\$ 45.946,17

Trata-se de saldo remanescente de recurso de R\$ 150.000,00, recebido da Secretaria Municipal de Saúde em 31/03/2020, para pagamento de plantões médicos no combate ao COVID19, bem como aquisição de materiais médicos e medicamentos também para combate ao COVID19, que deverá obrigatoriamente ser realizado prestação de contas junto a prefeitura, sob pena de devolução do recurso.

Bradesco - cc - 124-4

R\$ 218,71

Esta conta é de livre movimentação e geralmente é utilizada para recebimentos de algumas operadoras de planos de saúde e convênios.

Unicred - cc - 113778

R\$ 10.084,65

Esta conta é de livre movimentação e geralmente é utilizada para pagamentos e recebimentos diversos sem necessidade de prestação de contas.

Unicred - cc - 1147285

R\$ 236.735,12

Esta conta está sendo utilizada exclusivamente para controlar os recursos recebidos para a finalização da Unidade de Terapia Intensiva, para evitar a confusão com outros pagamentos não relacionados com o objeto proposto, trazendo maior transparência na aplicação do recurso.

Estes recursos foram provenientes da "Portaria do Ministério da Saúde nº 774 de 09 de abril de 2020" no valor de R\$ 208.162,97 destinados pelo Fundo Municipal de Saúde advindo do Governo Federal. O recurso da "Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - COSIP" no valor de R\$ 268.239,04 foi proveniente da desvinculação da conta de COSIP, nos termos da Lei Ordinária nº 2.141 aprovada em 13 de maio de 2020 com origem no Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal. A soma destes dois recursos totalizaram R\$ 476.402,01, que deverão ser destinados exclusivamente à compra de Mobiliários, Equipamentos e finalização da Estrutura da Unidade de Terapia Intensiva. A UTI deverá ser finalizada até o dia 28 de julho de 2020 e após esta data o Hospital estará obrigado a prestação de contas junto a Secretaria de Saúde do Município.

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 10309-8

R\$ 7.709,83

Esta conta é de livre movimentação e geralmente é utilizada para pagamentos e recebimentos diversos sem necessidade de prestação de contas.

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 29828-X

R\$ 65.766,53

Trata-se do saldo remanescente do recurso de R\$ 300.000,00 recebido do Governo Estadual para troca e instalação do novo gerador que está em fase de finalização do serviço, devendo obrigatoriamente ser realizada prestação de contas junto a Governo Estadual, sob pena de devolução do recurso.

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 103470-7

R\$ 206,78

O saldo apresentado em 30/06/2020 é de livre movimentação. Já o saldo apresentado em 31/05/2020, refere-se ao saldo remanescente da doação de R\$ 40.031,69 efetuada pelo Fórum de Laguna em 14/04/2020, que foi utilizado obrigatoriamente para aquisição materiais médicos e de segurança do trabalho para enfrentamento do COVID19. Esta doação é pendente de prestação de contas com a comprovação da aplicação do recurso conforme determinado pelo doador, sob pena de devolução do recurso.

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 31913-9

R\$ 103,55

Trata-se de saldo do recurso mensal de R\$ 153.000,00 da Política Hospitalar Catarinense, recebido do Governo Estadual, que é utilizado obrigatoriamente para pagamento de salários dos colaboradores, estando sujeito a prestação de contas junto ao Governo Estadual, sob pena de devolução do recurso.

Aplic. Fin. Cef - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo

R\$ 94.750,04

Trata-se de uma aplicação financeira, para servir de calção, necessária para a liberação do empréstimo realizado em em 21/03/2017 no valor líquido de R\$ 1.335.105,55 para pagamento em 60 prestações mensais com primeiro vencimento em 10/05/2017 e último vencimento em 10/04/2022.

02 Recursos Federais

As Receitas com Recursos Federais são provenientes de contratos com o Ministério da Saúde para atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

RECURSOS FEDERAIS	
Internações	96.884,45
Rede Psicossocial	84.151,65
Ambulatório, Urgência e Emergência	5.829,32
Incentivo Reestruturação e Contratualização	190.900,40
Leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda	64.635,41
Total	442.401,23

O recurso federal no importe de R\$ 5.829,32 de "Ambulatório, Urgência e Emergência", refere-se a um convênio com valor total de R\$ 46.326,87. Este recurso está vinculado ao pagamento do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 40.497,55, que é descontado automaticamente pelo Ministério da Saúde e depositado diretamente na conta da CEF 1464-1 utilizada exclusivamente para pagamento do empréstimo via débito bancário. Portanto, restando o saldo remanescente de R\$ 5.829,32 que é repassado pela Secretaria Municipal de Saúde ao Hospital. No mês de junho de 2020, o Ministério da Saúde não descontou o valor do empréstimo conforme realizado mensalmente e enviou o valor total de R\$ 46.326,87 para ser repassado para o Hospital. Infelizmente somente em 03 de julho de 2020 o Hospital detectou o problema e imediatamente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Laguna para encontrar uma solução.

03 Recursos Estaduais

Trata-se de Recursos Estaduais provenientes na Política Hospitalar Catarinense, para atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Importante ressaltar que geralmente o repasse ocorre no final de cada mês. O recurso que seria depositado ao final de abril de 2020 foi repassado somente em 04/05/2020, e o repasse do mês de maio de 2020 foi realizado em 28/05/2020, portanto houve 2 (dois) repasses do governo estadual durante o mês de maio de 2020. Os Recursos referente a Política Hospitalar Catarinense, são de R\$ 153.000,00 mensais, e estão sujeitos a prestação de contas junto ao Governo Estadual, sob pena de devolução dos recursos.

04 Recursos Municipais

Os Recursos repassados mensalmente pelo Governo Municipal totalizam R\$ 118.887,46, destinados para o custeio da Urgência/Emergência e para serviço de anestesiologia. Todos os recursos recebidos do Governo Municipal, são submetidos obrigatoriamente a prestação de contas, para comprovação da aplicação adequada dos recursos, sob pena de devolução dos valores recebidos pelo Hospital.

RECURSOS MUNICIPAIS	
Auxílio do Custeio de Urgência e Emergência	91.305,72
Serviços de Anestesiologia	27.581,74
Total	118.887,46

05 Recursos Governamentais Extras

O Hospital não recebeu durante o mês de junho de 2020 recursos governamentais extras. Esta rubrica refere-se a recursos recebidos de forma extraordinária de órgão governamentais, ou seja, são recursos recebidos em parcelas únicas e não integram os convênios de repasses dos recursos mensais.

06 Emendas Parlamentares

Embora existam indicações por parte de parlamentares para destinação de emendas impositivas em favor do Hospital de Laguna, durante este período esta casa não recebeu recursos oriundos de emendas parlamentares.

07 Convênios e Operadoras de Planos de Saúde

Representam os valores recebidos por atendimentos a pacientes conveniados com Operadoras de Planos de Saúde.

08 Atendimentos Particulares

Esta rubrica representa os valores recebidos por atendimentos a pacientes particulares.

09 Demais Recebimentos

Esta rubrica representa valores recebidos por doações, aluguéis, taxas administrativas, mensalidades de associados, rendimentos de aplicações financeiras e quaisquer outros recebimentos não relacionados em outras contas deste demonstrativo.

DEMAIS RECEBIMENTOS DO HOSPITAL		
Doações em Geral		8.062,62
<i>Doações Recebidas pela Fatura da Celesc</i>	5.158,77	
<i>Doação - Copobras S/A</i>	908,27	
<i>Doações Anônimas</i>	1.945,58	
<i>Recursos Recebidos de Pessoas Físicas</i>	50,00	
Aluguéis Recebidos		8.262,15
Taxas Administrativas		261,66
Mensalidades		585,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		161,61
Total		17.333,04

As doações contemplam os valores doados pela população em geral nas faturas de energia, e outras doações espontâneas de pessoas físicas ou jurídicas, que eventualmente são realizados por algumas empresas parceiras do Hospital.

A Empresa Copobras S/A, doou R\$ 908,27 em descartáveis plásticos. Esta doação foi convertida em valor monetário considerando um recebimento e um pagamento no mesmo montante com a finalidade de promover transparência.

Os aluguéis contemplam os valores recebidos pela locação de salas comerciais à prestadores de serviços relacionados com o atendimento a saúde. Em casos específicos, parte destes valores poderão ser abatidos de dívidas contraídas com os próprios locatários pela prestação de serviços ao Hospital ou para abater reformas e benfeitorias realizadas e pagas anteriormente pelos locatários das salas comerciais.

As taxas administrativas referem-se a taxas de serviços cobradas pelo Hospital para emissão de cópias de prontuários médicos, taxas para uso de alguns equipamentos por pacientes internados e outros serviços administrativos.

As mensalidades referem-se aos valores cobrados mensalmente dos associados. O associado para integrar o quadro de associados, deverá contribuir mensalmente com a quantia de R\$ 15,00.

Os rendimentos das Aplicações Financeiras, estão reconhecidas ao seu valor bruto, sem os descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte e de Imposto sobre Operações Financeiras.

10 Clínicas e Laboratórios

Esta rubrica contempla os gastos com a realização de exames laboratoriais e de diagnósticos de imagem incorridos pelo atendimento aos pacientes.

11 Copa e Cozinha

Compõem os valores pagos pela aquisição de alimentos em geral, bem como os descartáveis, com a finalidade de atender os pacientes internados, colaboradores e corpo clínico.

Generos Alimentícios	
Generos Alimentícios em Geral	18.668,11
Descartáveis Plásticos	908,27
Gáz de Cozinha	1.820,00
Total de Gêneros Alimentícios	21.396,38

12 Despesas Gerais e Administrativas

Compõe as "Despesas Gerais e Administrativas" os gastos necessários para manutenção das atividades administrativas, conforme descritos no quadro abaixo:

Pagtos de Despesas Gerais e Administrativas Vencidas no Mês Atual	18.000,16
<i>Anuidades e Associações</i>	327,76
<i>Assessoria Contábil e Jurídica</i>	5.000,00
<i>Combustíveis e Transportes</i>	1.203,45
<i>Correios e Cartórios</i>	156,45
<i>Materiais de Expediente</i>	2.981,91
<i>Sistemas de Informática</i>	4.747,15
<i>Tarifas Bancárias</i>	1.289,31
<i>Telefonia</i>	2.294,13
Pagtos de Despesas Gerais e Administrativas Vencidas em Meses Anteriores	1.194,31
<i>Materiais de Expediente</i>	259,10
<i>Telefonia</i>	935,21

As "Anuidades e Associações" referem-se as anuidades de conselhos de classes profissionais e as associações são contribuições à entidades de defesa dos interesses hospitalares

As despesas com "Assessoria Contábil e Jurídica", referem-se aos honorários profissionais com contabilidade e advocacia.

Compreende os gastos com "Combustíveis e Transportes", os reembolso de despesas com deslocamento de funcionários com veículo próprio e gastos com táxi, moto-táxi ou motoristas por aplicativo.

Os gastos incorridos com "Correios" referem-se a postagens de cartas, ofícios e documentos em geral. Já os gastos com "Cartórios" referem-se a registros de documentos e reconhecimento de firmas. Destaca-se que são raros os gastos em cartórios, devido a isenção por filantropia.

As despesas com "Materiais de Expediente", compreendem os materiais de escritórios, formulários, materiais gráficos, e quaisquer outros materiais necessários para a manutenção das atividades administrativas.

Os gastos com "Sistemas de Informática" referem-se a manutenção mensal do sistema operacional e administrativo do Hospital.

As "Tarifas Bancárias" compreendem as tarifas de manutenção de conta, cestas de relacionamentos, Os pagamentos de "Telefonia", referem-se as despesas com faturas de telefone e internet.

13 Encargos Sociais

A conta "Encargos Sociais" referem-se aos pagamentos de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dos colaboradores e valores recolhidos de Previdência Social, descontados de colaboradores e prestadores de serviços.

Pagtos de Encargos Sociais - Vencidos no Mês Atual	29.741,09
<i>Encargos Sociais - Fgts</i>	<i>15.568,18</i>
<i>Encargos Sociais - Previdência Social</i>	<i>14.172,91</i>
Pagtos de Encargos Sociais - Vencidos em Meses Anteriores	11.291,69
<i>Encargos Sociais - Fgts</i>	<i>11.291,69</i>
<i>Encargos Sociais - Previdência Social</i>	<i>-</i>
Pagtos de Parcelamentos de Fgts	10.832,46
<i>Parcelamento de Fgts</i>	<i>10.832,46</i>

A rubrica "Parcelamento de Fgts", trata-se de um parcelamento aderido pelo Hospital, para regularização da inadimplência com pagamento em 180 parcelas, através do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS assinado em 28/11/2014. O primeiro vencimento ocorreu em 19/12/2014, com previsão de encerramento em 19/11/2029

14 Honorários Médicos

Esta rubrica contempla os valores pagos de honorários médicos no atendimento a pacientes internados nas clínicas médicas e os plantões médicos de urgência e emergência.

Pagtos de Honorários Médicos Vencidos no Mês Atual	213.753,98
<i>Honorários Médicos - Plantão</i>	86.907,65
<i>Honorários Médicos - Extra Covid</i>	9.158,08
<i>Honorários Médicos - Clínicas Médicas e Produtividade</i>	117.688,25
Pagtos de Honorários Médicos Vencidos em Meses Anteriores	3.528,88
<i>Honorários Médicos - Plantão</i>	3.528,88

15 Manutenção Geral

A rubrica "Manutenção" compõe os gastos para manter a hotelaria, máquinas e equipamentos, predial e geral, bem como gastos com copa e cozinha e com limpeza e higiene.

Pagtos de Manutenção Vencidos no Mês Atual	24.815,26
<i>Manutenção da Hotelaria</i>	179,80
<i>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</i>	4.127,70
<i>Manutenção Predial e Geral</i>	6.466,90
<i>Materiais de Limpeza e Higiene</i>	14.040,86
Pagtos de Manutenção Vencidos em Meses Anteriores	650,00
<i>Manutenção Predial e Geral</i>	650,00

Os pagamentos da rubrica "Manutenção da Hotelaria" compreendem os gastos com rouparia e manutenção de móveis e utensílios necessários para atender os quartos e aptos de internação.

Os pagamentos da "Manutenção de Máquinas e Equipamentos" referem-se aos gastos com conserto de maquinários e equipamentos do Hospital, inclusive manutenção do elevador.

Os pagamentos da conta "Manutenção Predial e Geral" referem-se aos gastos com pequenas reformas, pinturas, trocas de aberturas, elétrica e hidráulica. Já os gastos de caráter geral são os demais gastos necessários para a manutenção das atividades como coleta de lixo hospitalar, taxa de condomínio do apto de propriedade do Hospital que encontra-se desocupado, dentre outros.

Os pagamentos de "Materiais de Limpeza e Higiene" referem-se aos gastos com aquisição de desinfetantes, detergentes, amaciantes, papel higiênico, álcool líquido/gel, papel toalha, e quaisquer outros materiais necessários para a manutenção da limpeza e higiene do ambiente hospitalar.

16 Materiais Médicos e Medicamentos

Esta rubrica compõe os pagamentos para aquisição de materiais médicos e medicamentos de uso geral utilizados no atendimento aos pacientes internos e externos, incluindo os equipamentos de proteção individual como máscaras, luvas, jalecos, aventais, etc.

Pagtos de Materiais Médicos e Medicamentos Vencidos no Mês Atual	64.275,16
<i>Materiais Médicos e Medicamentos</i>	48.721,66
<i>Equipamentos de Proteção Individual</i>	15.553,50

17 Oxigênio

Refere-se ao insumo imprescindível para pacientes com insuficiência respiratória e outras indicações médicas pertinentes ao ambiente hospitalar.

18 Rescisões de Contrato de Trabalho

Esta rubrica compõe os pagamentos de todas as verbas rescisórias de contratos trabalhistas, incluindo a multa rescisória de 40% do FGTS.

19 Salários e Ordenados

Esta rubrica compõe todos os gastos com a folha salarial dos colaboradores, como salários, férias, 13º salário, incluindo os pagamentos realizados a empresas conveniadas que concedem crédito aos colaboradores na compra de mercadorias e serviços, mediante pagamento por desconto da respectiva folha salarial, exceto os descontos de previdência social que estão sendo apresentados na rubrica "Encargos Sociais" e o Imposto de Renda Retido na Fonte que está sendo apresentado na rubrica "Tributos".

20 Tributos

Esta conta representa os recolhimentos dos tributos retidos da folha salarial dos colaboradores e dos prestadores de serviços, exceto a previdência social quando aplicável, que está sendo apresentado na rubrica "Encargos Sociais". Destaca-se que o Hospital possui um dívida tributária de aproximadamente R\$ 4,5 milhões junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e que encontra-se em processo de negociação para alcançar um prazo de parcelamento mais elástico possível.

Pagtos de Tributos Vencidos no Mês Atual	11.393,65
<i>Tributos - IRRF</i>	3.474,55
<i>Tributos - ISS</i>	7.895,52
<i>Tributos s/ Aplic. Financeiras</i>	23,58

21 Acordos Judiciais e Extrajudiciais

Esta rubrica representa os pagamentos realizados de acordos judiciais e extrajudiciais negociados para quitação de forma parcelada. Abaixo segue quadro discriminado por natureza de acordo:

Pagamentos de Acordos Judiciais e Extrajudiciais	33.964,14
<i>Acordos Extrajudiciais - Trabalhistas</i>	4.604,78
<i>Acordos Extrajudiciais - Outros</i>	8.071,72
<i>Acordos Judiciais - Trabalhistas</i>	13.727,34
<i>Acordos Judiciais - Outros</i>	7.560,30

22 Empréstimos

Atualmente o Hospital possui dois contratos de Empréstimos Bancários que estão sendo quitados, sendo um realizado junto a Caixa Econômica Federal e outro junto a Unicred.

Pagamentos de Empréstimo	16.374,67
Caixa Econômica Federal	-
Unicred	16.374,67

O Empréstimo da Caixa Econômica Federal, foi realizado em 21/03/2017 no valor total líquido de R\$ 1.335.105,55 para pagamento em 60 prestações mensais com primeiro vencimento em 10/05/2017 e último vencimento em 10/04/2022 e está sendo pago mediante débito automático em conta corrente.

O pagamento da parcela mensal deste empréstimo no valor de R\$ 40.497,55, da Caixa Econômica Federal, está vinculado ao recurso federal no importe de R\$ 46.326,87, referente ao "Ambulatório, Urgência e Emergência", descontado automaticamente pelo Ministério da Saúde e depositado diretamente na conta da CEF 1464-1 utilizada exclusivamente para o pagamento via débito bancário. O saldo remanescente de R\$ 5.829,32 é repassado pela Secretaria Municipal de Saúde ao Hospital. No mês de junho de 2020, o Ministério da Saúde não descontou o valor do empréstimo conforme realizado mensalmente e enviou o valor total de R\$ 46.326,87 para ser repassado para o Hospital. Infelizmente em 03 de julho de 2020 o Hospital detectou que a parcela vencida em 10/06/2020 não estava quitada e que a Secretaria Municipal de Saúde, reteve o valor de R\$ 40.497,55 referente o pagamento do empréstimo e não repassou para a conta bancária específica, nem tão pouco repassou ao Hospital. Nesta mesma data o Hospital entrou em contato com a Secretaria Municipal de Laguna para encontrar uma solução para o problema.

O Empréstimo da Unicred, foi realizado em 10/12/2019 no valor de R\$ 280.000,00 que será pago em 20 parcelas mensais capitalizadas mensalmente pelo método de amortização constante - SAC, com o primeiro pagamento em 01/2020 e o último em 08/2021. Teve por finalidade evitar o colapso financeiro e a paralização total dos atendimentos em dezembro de 2019, visto que o Hospital de Laguna estava com salários parcialmente atrasados e honorários médicos de vários meses em abertos. Este empréstimo foi imprescindível para quitar uma parcela dos honorários médicos atrasados, parte da folha salarial atrasada dentre outros compromissos vencidos.

23 Parcelamentos de Tributos Federais

A rubrica "Parcelamentos de Tributos Federais", compreende todos os pagamentos ocorridos no período referente aos parcelamentos ativos junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A seguir apresenta-se relação individualizada dos pagamentos realizados destes parcelamentos.

Pagamentos de Parcelamentos de Tributos Federais Vencidos no Mês Atual	15.190,19
Pgfn - Parcelamento Pert - Previdenciário - nº 1681970	3.090,95
Pgfn - Parcelamento Pert - Demais Débitos - nº 1629232	2.379,64
Rfb - Parcelamento Simplificado Previdenciário - nº 624937640	1.095,65
Rfb - Parcelamento Simplificado Previdenciário - nº 636816940	3.745,57
Rfb - Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - IRRF	2.532,30
Rfb - Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - CSRF	2.346,08

O parcelamento tributário "Pgfn - Parcelamento Pert - Previdenciário - nº 1681970" foi aderido em 14/11/2017 para pagamento em 119 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/12/2017 e último em 29/10/2027. Trata-se de débitos previdenciários junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

O parcelamento tributário "Pgfn Parcelamento Pert - Demais Débitos - nº 1629232" foi aderido em 14/11/2017 para pagamento em 101 parcelas mensais com primeiro vencimento em 30/11/2017 e último em 31/03/2026. Trata-se de multas da CLT e multas isoladas inscritas na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

O parcelamento tributário "Rfb - Parcelamento Simplificado Previdenciário - nº 624937640" foi realizado em 13/07/2018 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 17/07/2018 e último em 31/06/2023. Trata-se de débitos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil.

O "Rfb - Parcelamento Simplificado Previdenciário - nº 636816940" foi realizado em 27/02/2020 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/02/2020 e último em 31/01/2025. Trata-se de débitos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil.

O parcelamento tributário "Rfb - Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - IRRF" foi realizado em 27/02/2020 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/02/2020 e último em 31/01/2025. Trata-se de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte administrados pela Receita Federal do Brasil.

O parcelamento tributário "Rfb - Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - CSRF" foi realizado em 27/02/2020 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/02/2020 e último em 31/01/2025. Trata-se de débitos de Contribuição Social Retida na Fonte administrados pela Receita Federal do Brasil.

24 Aquisição de Equipamentos

A conta aquisição de equipamentos refere-se a compra de máquinas, computadores, aparelhos e equipamentos médicos com tempo de vida útil superior a 1 ano.

25 Reformas e Benfeitorias

Esta rubrica compõe os pagamentos de reformas ou benfeitorias realizadas no Hospital. Abaixo segue quadro discriminado dos investimentos:

Pagamentos de Reformas e Benfeitorias	257.616,29
<i>Reformas e Benfeitorias - Ala São Francisco</i>	6.333,00
<i>Benfeitorias e Finalização da Uti</i>	240.806,20
<i>Reformas e Benfeitorias - Sala Tomografia</i>	7.493,03
<i>Reformas e Benfeitorias - Salas Alugadas</i>	2.984,06

A conta de "Reformas e Benfeitorias - Ala São Francisco", trata-se de uma reforma total da Ala, visto que a mesma encontrava-se desativada em função de sérios problemas no telhado e infiltrações generalizadas. Foi realizado a substituição total do telhado e atualmente está sendo realizado a reforma das paredes e forro para oferecer novamente a estrutura para o atendimento a população.

A rubrica "Reforma e Finalização da Uti", refere-se à compra de Mobiliários, Equipamentos e finalização da Estrutura da Unidade de Terapia Intensiva, que deverá ocorrer até o dia 28 de julho de 2020. Os recursos foram provenientes da "Portaria do Ministério da Saúde nº 774 de 09 de abril de 2020" no valor de R\$ 208.162,97 destinados pelo Fundo Municipal de Saúde advindo do Governo Federal. O recurso da "Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - COSIP" no valor de R\$ 268.239,04 foi proveniente da desvinculação da conta de COSIP, nos termos da Lei Ordinária nº 2.141 aprovada em 13 de maio de 2020 com origem no Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal. A soma destes dois recursos totalizou R\$ 476.402,01.

A conta "Reformas e Benfeitorias - Sala Tomografia", trata-se da reforma total, como substituição do piso, colocação de forro de gesso, pintura das paredes e readequação da parte elétrica para adequação total às exigências solicitadas pelos órgãos fiscalizadores para implantação dos serviços de tomografia.

A conta "Reformas e Benfeitorias - Salas Alugadas", trata-se de reformas e benfeitorias necessárias que foram realizadas pelos locatários e reembolsadas pelo Hospital mediante abatimento no valor dos aluguéis.

Laguna/SC, 06 de julho de 2020

Tatiana Mansur Blosfeld
Presidente

Cheyenne de Andrade Leandro
Administradora

Marcos Barbosa Rebello
Financeiro