

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

CNPJ: 84.903.988/0001-99 - LAGUNA - SC

PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

| | | |
|--|----|----------------------|
| SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 01 | 482.154,67 |
| (+) RECEBIMENTOS DE RECURSOS | | 2.816.757,44 |
| Recebimentos para Atendimento SUS | | 2.743.077,84 |
| Recursos Federais | 02 | 442.401,23 |
| Recursos Estaduais | 03 | 1.188.000,00 |
| Recursos Municipais | 04 | 118.887,46 |
| Emendas Parlamentares | 05 | 993.789,15 |
| Demais Recebimentos | | 73.679,60 |
| Convênios e Operadoras de Planos de Saúde | 06 | 43.338,39 |
| Atendimentos Particulares | 07 | 23.459,67 |
| Demais Recebimentos | 08 | 6.881,54 |
| (-) PAGAMENTOS REALIZADOS | | -1.754.455,73 |
| Pagtos de Obrigações Correntes - Vencidas no Mês Atual | | -893.812,26 |
| Clínicas e Laboratórios | 09 | -11.976,25 |
| Despesas Administrativas e Gerais | 10 | -17.614,59 |
| Encargos Sociais | 11 | -58.386,06 |
| Gêneros Alimentícios | 12 | -33.384,25 |
| Honorários Médicos | 13 | -220.905,55 |
| Manutenção | 14 | -57.232,06 |
| Materiais Médicos e Medicamentos | 15 | -84.958,02 |
| Oxigênio | 16 | -18.142,56 |
| Rescisões de Contrato de Trabalho | 17 | -8.698,57 |
| Salários e Ordenados de Funcionários | 18 | -346.465,93 |
| Tributos | 19 | -16.400,62 |
| Energia Elétrica | 25 | -10.735,73 |
| Água e Saneamento | 26 | -8.912,07 |
| Pagtos de Obrigações Correntes - Vencidas em Meses Anteriores | | -595.064,49 |
| Despesas Administrativas e Gerais | 10 | -3.690,00 |
| Encargos Sociais | 11 | -270.929,64 |
| Honorários Médicos | 13 | -39.043,42 |
| Manutenção | 14 | -7.608,70 |
| Salários e Ordenados de Funcionários | 18 | -221.593,45 |
| Tributos | 19 | -3.931,36 |
| Energia Elétrica | 25 | -48.267,92 |
| Pagtos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | | -92.518,54 |
| Acordos Judiciais e Extrajudiciais | 20 | -51.267,14 |
| Empréstimos | 21 | -16.108,04 |
| Parcelamento de FGTS | 11 | -9.923,32 |
| Parcelamentos de Tributos Federais | 22 | -15.220,04 |
| Pagtos pela Realização de Investimentos | | -173.060,44 |
| Aquisição de Equipamentos | 23 | -30.126,78 |
| Reformas e Benfeitorias | 24 | -142.933,66 |
| (=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.544.456,38 |

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

CNPJ: 84.903.988/0001-99 - LAGUNA - SC

PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 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.

Devido 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 que fosse de fácil entendimento e compreensão dos usuários a origem dos recebimentos e o destino dos pagamentos, buscando segregar os pagamentos de acordo com a sua natureza.

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".

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 contraídas 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 extrajudiciais, parcelamentos 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 frisar 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 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 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.

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 aquelas em que os recursos recebidos devem ser aplicados exclusivamente na execução do objeto proposto, e dentro do prazo determinado em Normas expedidas pelo órgão Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser realizado a prestação de contas, sob pena de devolução dos Recursos.

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31/07/2020 | 30/06/2020 |
|---|---------------------|-------------------|
| CAIXA - NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE e CHEQUES | 12.202,95 | 16.052,12 |
| Saldo de Numerários em Espécie | 9.180,14 | 13.898,03 |
| Cheques pré-datado | 3.022,81 | 2.154,09 |
| CONTAS BANCÁRIAS SEM RESTRIÇÃO P/ MOVIMENTAÇÃO | 88.021,32 | 21.520,04 |
| Contas Correntes sem Restrição para Movimentação | 86.369,69 | 13.603,43 |
| Caixa Econômica Federal - CC - 153-1 | 1.467,11 | 3.116,70 |
| Caixa Econômica Federal - CC - 1464-1 | 129,62 | 183,37 |
| Unicred - CC - 113778 | 2.680,67 | 10.084,65 |
| Bradesco - CC - 124-4 | 82.092,29 | 218,71 |
| Aplicações Financeiras sem Restrição para Movimentação | 1.651,63 | 7.916,61 |
| Aplic. Fin. Banco do Brasil - 10309-8 | 969,31 | 7.709,83 |
| Aplic. Fin. Banco do Brasil - 103470-7 | 682,32 | 206,78 |
| CONTAS BANCÁRIAS COM RESTRIÇÃO P/ MOVIMENTAÇÃO | 1.445.088,27 | 444.582,51 |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Contas Correntes com Restrição para Movimentação | 419.835,86 | 283.962,39 |
| Caixa Econômica Federal - CC - 41-1 | 36.543,69 | 45.946,17 |
| Caixa Econômica Federal – CC - 1280-0 | 1.280,60 | 1.281,10 |
| Unicred - CC - 1147285 | 189.906,92 | 236.735,12 |
| Banco do Brasil - 31569-9 | 192.104,65 | - |
| Banco do Brasil - 32359-4 | - | - |
| Banco do Brasil - 31404-8 | - | - |
| Aplicações Financeiras com Restrição para Movimentação | 1.025.252,41 | 160.620,12 |
| Aplic. Fin. Banco do Brasil - 29828-X | - | 65.766,53 |
| Aplic. Fin. Banco do Brasil - 31913-9 | 155.336,13 | 103,55 |
| Aplic. Fin. Banco do Brasil - 31404-8 | 387.789,15 | - |
| Aplic. Fin. Banco do Brasil - 32359-4 | 387.306,52 | - |
| Aplic. Fin. Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo | 94.820,61 | 94.750,04 |
| TOTAL GERAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.545.312,54 | 482.154,67 |

Caixa Econômica Federal - CC - 153-1

R\$ 1.467,11

O saldo apresentado em 30/07/2020 de R\$ 1.467,11, é de livre movimentação e geralmente é utilizado para pagamentos e recebimentos.

Caixa Econômica Federal - CC - 1464-1

R\$ 129,62

Esta conta é exclusiva para pagamento mediante débito automático, do empréstimo bancário junto à 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. Nos meses em que o Ministério da Saúde não está realizando o desconto automático no repasse ao Fundo Municipal de Saúde, o pagamento do empréstimo está sendo realizado através de boletos.

Unicred - CC - 113778

R\$ 2.680,67

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

Bradesco - CC - 124-4

R\$ 82.092,29

Trata-se de saldo remanescente de recurso de R\$ 100.000,00, recebido da Secretaria Municipal de Saúde em 06/07/2020, através da Portaria Ministerial nº 4.320 de 28/12/2018, após aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho Municipal de Saúde, para adequações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros do Projeto Preventivo Contra Incêndio e aquisição de materiais e equipamentos para o Banco de Sangue, conforme solicitação da Vigilância Sanitária, que deverá obrigatoriamente ser realizado prestação de contas junto a prefeitura, sob pena de devolução do recurso.

R\$ 969,31

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 10309-8

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 - 103470-7

R\$ 682,32

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

Caixa Econômica Federal - CC - 41-1

R\$ 36.543,69

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.

Caixa Econômica Federal – CC - 1280-0

R\$ 1.280,60

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.

Unicred - CC - 1147285

R\$ 189.906,92

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. As somas 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.

Banco do Brasil - 31569-9

R\$ 192.104,65

Trata-se de saldo remanescente de recurso de R\$ 200.000,00, recebido da Secretaria Municipal de Saúde em 06/07/2020, através da Portaria Ministerial nº 727 de 08/04/2020, após aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho Municipal de Saúde, para pela Vigilância Sanitária nas antecâmaras do isolamentos de Covid-19, reforma de um quarto para ampliação de leito, assim como aquisição de materiais permanentes diversos para os setores do hospital, que deverá obrigatoriamente ser realizado prestação de contas junto a prefeitura, sob pena de devolução do recurso.

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 31913-9

R\$ 155.336,13

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. Banco do Brasil - 31404-8

R\$ 387.789,15

Trata-se de saldo remanescente de recurso de R\$ 387.789,15, recebido da Secretaria Municipal de Saúde em 06/07/2020, através da Portaria Ministerial nº 1.393 de 21/05/2020, após aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho Municipal de Saúde, para substituição do elevador principal do prédio do hospital e aquisição de uma Lavadora Ultrassônica (Termodesinfectora), que deverá obrigatoriamente ser realizado prestação de contas junto a prefeitura, sob pena de devolução do recurso.

Aplic. Fin. Banco do Brasil - 32359-4

R\$ 387.306,52

Trata-se de saldo do recurso da Política Hospitalar Catarinense COVID-19, recebido do Governo Estadual, que é utilizado obrigatoriamente para pagamento de salários dos colaboradores, faturas de energia e água, insumos de gêneros alimentícios e hotelaria, oxigênio, honorários médicos, laboratório, radiologia, sistema de informações, assim como despesas administrativas, 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\$ 94.820,61

Trata-se de uma aplicação financeira, para servir de calção, necessária para a liberação do empréstimo realizado 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 e Urgência e Emergência | 5.828,87 |
| Incentivo Reestruturação e Contratualização | 190.900,85 |
| Leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda | 64.635,41 |
| Total | 442.401,23 |

03 Recursos Estaduais

Trata-se de Recursos Estaduais provenientes na Política Hospitalar Catarinense, para atendimento pelo Sistema Único de Saúde. 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.

Durante o mês de julho/2020 foram repassados R\$ 306.000,00 referente aos meses de junho e julho de 2020 da Política Hospitalar Catarinense.

No mês de julho de 2020 foram repassados R\$ 1.188.000,00 referente a Política Hospitalar Catarinense COVID-19 referente repasses de abril, maio, junho e julho. O repasse mensal era de R\$ 297.000,00.

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 |
| Anestesia | 27.581,74 |
| Total | 118.887,46 |

05 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.

06 Convênios e Operadoras de Planos de Saúde

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

07 Atendimentos Particulares

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

08 Demais Recebimentos

Esta rubrica representa valores recebidos por doações, aluguéis, taxas administrativas, mensalidades de associados, rendimentos de aplicações financeiras e quaisquer outros recebimentos não ligados diretamente a prestação de serviço médico.

| DEMAIS RECEBIMENTOS DO HOSPITAL | | |
|--|----------|-----------------|
| Doações em Geral | | 5.481,06 |
| Doações Recebidas pela Fatura da Celesc | 5.431,06 | |
| Doação - Fórum de Laguna | - | |
| Doação - Unicred | - | |
| Doação - Sicoob | - | |
| Recursos Recebidos de Pessoas Físicas | 50,00 | |
| Troco Solidário - Supermercados Angeloni | - | |
| Aluguéis Recebidos | | 776,70 |
| Taxas Administrativas | | 168,40 |
| Mensalidades | | 345,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 110,38 |
| Total | | 6.881,54 |

As doações contemplam os valores recebidos em faturas de energia, e outras doações espontâneas de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive na modalidade de troco solidário, que eventualmente são realizados por algumas empresas parceiras do Hospital.

Os aluguéis contemplam os valores recebidos pela locação de salas comerciais à prestadores de serviços relacionados com o atendimento à 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.

Os aluguéis nos valores de R\$ 4.508,34 são compensados com honorários médicos e R\$ 1.816,78 são descontados do valor repassado para a lanchonete, referente aos gastos dos colaboradores na mesma, que descontados diretamente na folha de pagamento.

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 sócios, deverá contribuir mensalmente com a quantia de R\$ 15,00.

09 Clínicas e Laboratórios

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

10 Despesas Administrativas e Gerais

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

| | |
|--|------------------|
| Pagtos de Despesas Administrativas Vencidas no Mês Atual | 17.614,59 |
| Assessoria Contábil e Jurídica | 1.950,00 |
| Combustíveis e Transportes | 1.551,76 |
| Correios e Cartórios | 144,70 |
| Materiais de Expediente | 2.519,32 |
| Outros Pagamentos | 6.701,66 |
| Sistemas de Informática | 4.747,15 |
| Pagtos de Despesas Administrativas Vencidas em Meses Anteriores | 3.690,00 |
| Sistemas de Informática | 3.000,00 |
| Outros Pagamentos | 690,00 |
| Telefonia | - |

As despesas com assessoria contábil e jurídica, referem-se aos honorários profissionais com contabilidade e advocacia.

Compreende os gastos com combustíveis e transportes, o 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 cartório 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 expedientes, compreendem os materiais de escritórios, formulários, materiais gráficos, e quaisquer outros materiais necessários para a manutenção das atividades administrativas.

Os gastos com sistema de informática referem-se à manutenção mensal do sistema operacional e administrativo do Hospital.

11 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 | 58.386,06 |
| Encargos Sociais - FGTS | 30.546,34 |
| Encargos Sociais - Previdência Social | 27.839,72 |
| Pagtos de Encargos Sociais - Vencidos em Meses Anteriores | 270.929,64 |
| Encargos Sociais - FGTS | 241.616,83 |
| Encargos Sociais - Previdência Social | 29.312,81 |
| Pagtos de Parcelamentos de FGTS | 9.923,32 |
| Parcelamento de FGTS | 9.923,32 |

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

12 Gêneros Alimentícios

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

13 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 | 220.905,55 |
| Honorários Médicos - Plantão | 102.309,77 |
| Honorários Médicos - Plantão Extra – Covid-19 | 9.332,48 |
| Honorários Médicos - Clínicas Médicas | 109.263,30 |
| Pagtos de Honorários Médicos Vencidos em Meses Anteriores | 39.043,42 |
| Honorários Médicos - Plantão | 36.840,91 |
| Honorários Médicos - Plantão Extra - Carnaval e Réveillon | 2.202,51 |
| Honorários Médicos - Clínicas Médicas | - |

14 Manutenção

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 | 57.232,06 |
| Manutenção da Hotelaria | 2.329,72 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 8.416,23 |
| Manutenção Predial e Geral | 40.363,59 |
| Materiais de Limpeza e Higiene | 6.122,52 |
| Pagtos de Manutenção Vencidos em Meses Anteriores | 7.608,70 |
| Manutenção da Hotelaria | 6.308,70 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | - |
| Manutenção Predial e Geral | 1.300,00 |
| Materiais de Limpeza e Higiene | - |

Os pagamentos da rubrica de "manutenção da hotelaria" compreendem os gastos com rouparia e manutenção de móveis e utensílios dos quartos para 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 de um apto de propriedade do Hospital que se encontra desocupado, dentre outros.

15 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.

16 Oxigênio

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

17 Rescisões de Contrato de Trabalho

Esta rubrica compõe os pagamentos de todas as verbas rescisórias de contratos trabalhistas.

18 Salários e Férias

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".

19 Tributos

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

| | |
|--|------------------|
| Pagtos de Tributos Vencidos no Mês Atual | 16.400,62 |
| Tributos - IRRF | 10.941,82 |
| Tributos - ISS | 5.238,76 |
| Outros Tributos e Taxas | 220,04 |
| Pagtos de Tributos Vencidos em Meses Anteriores | 3.931,36 |
| Tributos - IRRF | 3.931,36 |
| Outros Tributos e Taxas | - |

20 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 | 51.267,14 |
| Acordos Extrajudiciais - Trabalhistas | 7.685,12 |
| Acordos Extrajudiciais - Outros | 19.571,72 |
| Acordos Judiciais - Trabalhistas | 10.800,00 |
| Acordos Judiciais - Outros | 13.210,30 |

21 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 Uniced.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Pagamentos de Empréstimo | 16.108,04 |
| Uniced | 16.108,04 |

O Empréstimo da Caixa Econômica Federal, foi realizado 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 e está sendo pago mediante débito automático em conta corrente.

O recurso federal no importe de R\$ 46.326,87, referente ao "Ambulatório, Urgência e Emergência", está vinculado ao pagamento do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 40.497,55, descontado automaticamente pelo Ministério da Saúde e depositado diretamente na conta da CEF 1464-1 utilizada exclusivamente para pagamento do empréstimo 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 Secretaria Municipal de Saúde, reteve o valor de R\$ 40.497,55 referente ao pagamento do empréstimo e não repassou para a conta bancária específica para pagamento do empréstimo, 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, onde a parcela do mês foi paga através de boleto bancário pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Empréstimo da Uniced, 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.

22 Parcelamentos de Tributos Federais

A rubrica "Parcelamentos de Tributos Federais", compreende todos os pagamentos dos parcelamentos ativos junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A seguir apresenta-se relação individualizada dos pagamentos realizados no período dos parcelamentos ativos, inclusive constam três parcelamentos novos que foram aderidos ao final de fevereiro.

| | |
|---|------------------|
| Pagamentos de Parcelamentos de Tributos Federais Vencidos no Mês Atual | 15.220,05 |
| Parcelamento Pert - Previdenciário | |
| Parcelamento Pert - Demais Débitos | 5.480,61 |
| Parcelamento Simplificado nº 624937640 - Previdenciário | 1.097,72 |
| Parcelamento Simplificado nº 636816940 - Previdenciário | 3.753,29 |
| Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - IRRF | 2.537,52 |
| Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - CSRF | 2.350,91 |

O "Parcelamento Pert - Demais Débitos" 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 Simplificado nº 624937640 - Previdenciário" 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 "Parcelamento Simplificado nº 636816940 - Previdenciário" 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 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 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.

23 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.

24 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 | 142.933,66 |
| Reformas e Benfeitorias - Ala São Francisco | 6.333,00 |
| Reforma e instalações - UTI | 124.334,66 |
| Reforma Sala Tomografia | 12.266,00 |

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

A rubrica "Reforma e instalações - UTI", refere-se as instalações hidráulicas e elétricas, aquisição de moveis e outras necessidades para estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva.

A conta "Reforma Sala Tomografia", trata-se de reformas e benfeitorias necessárias para a instalação do Serviço de Tomografia no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital.

25 Energia Elétrica

A conta "Energia Elétrica" trata-se dos pagamentos das faturas de energia elétrica do mês atual ou de meses anteriores.

26 Água e Saneamento

A conta "Água e Saneamento" trata-se dos pagamentos das faturas de água e saneamento do mês atual ou de meses anteriores.

Laguna/SC, 31 de julho de 2020.

Tatiana Mansur Blosfeld
Presidente

Cheyenne de Andrade Leandro
Administradora

André Meurer
Financeiro