

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2017				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1037	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		1038	65.520,00	
- Exames de Eletrocardiograma		1038	1.380,00	
- Serviços de Bioquimico		1040	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		1041	6.549,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1039	14.100,00	R\$ 206.641,95
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1026	8.370,00	
- Consultas Medico Especialista		1026	4.956,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1027	410,00	R\$ 13.736,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1019	13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		1019	4.400,00	R\$ 17.400,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1020	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1020	8.140,00	R\$ 15.340,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1021	10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1021	2.860,00	R\$ 13.360,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1024	18.683,08	
- Consultas Medicos Especialistas		1024	5.940,00	R\$ 24.623,08
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1022	8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		1022	5.940,00	R\$ 14.525,14
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1023	6.669,65	
- Consultas Medicos Especialistas		1023	2.122,38	R\$ 8.792,03
SUB TOTAL				R\$ 314.418,54
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo Transplante				
Média Complexidade Pré-fixado		1031	335.244,84	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		1032	164.981,88	
Alta Complexidade abril/2016		1028	8.888,35	
Incentivo Estadual Nov e Dez/2016		584/716	40.000,00	R\$ 549.115,07
CONVENIO 801820/2014 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 14/10/2016				
valor R\$ 400.000.00 destinado para aquisição				
Equipamento p/ UTI e Centro Cirurgico.	Aplicação neste mês		209.380,00	R\$ 209.380,00
CONVENIO 836475/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000.00 -	Poupança			

CONVENIO JUSTIÇA FEDERAL - SMO					
Projeto para aquisição de 02 Aparelhos de					
Eletrocardiografo					
				15.000,00	R\$ 15.000,00
Total Recursos Publicos Recebidos					R\$ 1.087.913,61
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO DE 2017					
	Nome		Valor		
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	259.782,53		
Honorários Médicos	Repasse	diversos	362.199,06		
Laboratorio Analises Clinica	Lab Faima		42.181,86		
Folha de Pagamento (Parcial)	Funcionários		199.370,16		
Total					R\$ 863.533,61
MINISTÉRIO DA SAUDE(Conv. 801820/2014)					
04 Ventiladores Pulmonares	Maquet do Brasil	13764	209.380,00		
Incorporado ao Patrimonio					R\$ 209.380,00
JUSTIÇA FEDERAL					
02 Aparelhos de Eletrocardiografo	WZ Com.Serv.Hosp.	2366	15.000,00		R\$ 15.000,00
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS					R\$ 1.087.913,61
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS JUNHO DE 2017					
Folha de Pagamento (Parcial)	Funcionários		124.367,32		
FGTS	Funcionários	Guia	24.570,20		
Ação Trabalhista	Funcionários		5.000,00		
Manutenção Equipamentos	Diversos		3.484,55		
despesas diversas	Diversos		3.287,49		
Alimentos	Padaria Bolfe		549,15		
Alimentos	Ismael Albrecht		490,00		
Gas	Aercio Muller		342,00		
Taxas	Diversos		1.773,63		
Contribuições	Diversos		775,38		
Assessoria Juridica			400,00		
Informatica	Diversos		775,17		
Despesas Bancárias /Juros			184,81		
Material de Expediente		Diversos	246,00		
Viagens			797,63		
Agua	Casan		4.063,92		
Telefone			2.453,92		
Energia Eletrica	Celesc		19.874,32		
Total Geral das despesas Proprias					R\$ 193.435,49
Total Geral dos recursos aplicados junho/2017					R\$ 1.281.349,10

CELÇO JOSE RENCK
CONTADOR
CRC/SC 12597/0

ELIZANDRA SALETE PUNTEL
FINANCEIRO
CRC/SC 032421/0



Seleção : Data de: 01/06/2017 at: 30/06/2017

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 02/06/2017					
03/06/2017	8246/1	1478 - FARMAR MARLUSA DALL AGNOL	\$ 165.00	\$ 165.00	0.00
Total do dia 02/06/2017			\$ 165.00	\$ 165.00	0.00
Pagas em 05/06/2017					
03/06/2017	90164/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 180.00	\$ 180.00	0.00
04/06/2017	53206/3	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00	0.00
04/06/2017	115247/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,626.99	\$ 1,626.99	0.00
04/06/2017	117612/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 966.15	\$ 966.15	0.00
04/06/2017	117665/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 215.40	\$ 215.40	0.00
04/06/2017	363286/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 325.00	\$ 325.00	0.00
04/06/2017	35047/1	856 - MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,817.70	\$ 1,817.70	0.00
05/06/2017	210/3	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 2,593.40	\$ 2,593.40	0.00
05/06/2017	211432/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,864.00	\$ 1,864.00	0.00
05/06/2017	213261/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,481.69	\$ 2,481.69	0.00
05/06/2017	43663/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 66.98	\$ 66.98	0.00
05/06/2017	33909/1	338 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	\$ 750.00	\$ 750.00	0.00
05/06/2017	1143808/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,715.68	\$ 1,715.68	0.00
05/06/2017	705/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	\$ 6,275.00	\$ 6,275.00	0.00
05/06/2017	16826/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 1,606.00	\$ 1,606.00	0.00
05/06/2017	6083/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	\$ 3,263.96	\$ 3,263.96	0.00
05/06/2017	350588/4	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,117.25	\$ 1,117.25	0.00
05/06/2017	356202/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,161.16	\$ 1,161.16	0.00
			Outros	\$ 3.00	
05/06/2017	45912/1	1038 - RAPA NUI IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	0.00
06/06/2017	26/1	1569 - Aga	\$ 5,025.89	\$ 5,025.89	0.00
06/06/2017	110506/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,207.00	\$ 1,207.00	0.00
06/06/2017	112943/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,537.36	\$ 1,537.36	0.00
06/06/2017	210968/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 485.00	\$ 485.00	0.00
06/06/2017	14653201/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 696.66	\$ 696.66	0.00
06/06/2017	14706608/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 773.33	\$ 773.33	0.00
06/06/2017	62810/3	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	\$ 2,233.78	\$ 2,233.78	0.00
Total do dia 05/06/2017			\$ 45,810.38	\$ 45,810.38	0.00
			Outros	\$ 3.00	
Pagas em 07/06/2017					
07/06/2017	115446/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,664.39	\$ 1,664.39	0.00
07/06/2017	115470/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 639.94	\$ 639.94	0.00
07/06/2017	359794/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 441.80	\$ 441.80	0.00
07/06/2017	86882/1	1037 - INDUSTRIA TEXTIL PORTO FRANCO LTDA	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	0.00
07/06/2017	354927/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,962.67	\$ 1,962.67	0.00
			Outros	\$ 3.00	
07/06/2017	4294/1	686 - NUTRIMEDICAL	\$ 1,513.12	\$ 1,513.12	0.00
08/06/2017	677/1	1569 - Aga	\$ 40.69	\$ 40.69	0.00
08/06/2017	388601/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 510.00	\$ 510.00	0.00
08/06/2017	388602/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 330.00	\$ 330.00	0.00
08/06/2017	117923/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,173.70	\$ 2,173.70	0.00
08/06/2017	363791/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 454.35	\$ 454.35	0.00
08/06/2017	96889/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 1,468.80	\$ 1,468.80	0.00
08/06/2017	63374/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	\$ 781.80	\$ 781.80	0.00
08/06/2017	31363/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 185.50	\$ 185.50	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
08/06/2017	130909/3	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 1,526.44	\$ 1,526.44	0.00
08/06/2017	21719/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	0.00
09/06/2017	110797/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,018.20	\$ 1,018.20	0.00
09/06/2017	43827/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 44.37	\$ 44.37	0.00
09/06/2017	1686411/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,087.88	\$ 1,087.88	0.00
Total do dia 07/06/2017			\$ 19,743.65	\$ 19,743.65	0.00
			Outros	\$ 3.00	
Pagas em 08/06/2017					
09/06/2017	180759/1	3 - Farmácia Sul Brasil	\$ 83.08	\$ 83.08	0.00
Total do dia 08/06/2017			\$ 83.08	\$ 83.08	0.00
Pagas em 07/06/2017					
09/06/2017	14728101/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 511.90	\$ 511.90	0.00
09/06/2017	4567/1	1031 - GERALDO BELUSSO COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	\$ 976.60	\$ 976.60	0.00
09/06/2017	16649/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;ço Equip. Hospita	\$ 1,234.04	\$ 1,234.04	0.00
09/06/2017	78900/1	569 - MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	\$ 995.28	\$ 995.28	0.00
Total do dia 07/06/2017			\$ 3,717.82	\$ 3,717.82	0.00
Pagas em 12/06/2017					
10/06/2017	5084/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 518.64	\$ 518.64	0.00
10/06/2017	5156/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 226.51	\$ 226.51	0.00
10/06/2017	5215/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 81.28	\$ 81.28	0.00
10/06/2017	5237/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 104.85	\$ 104.85	0.00
10/06/2017	5281/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 112.81	\$ 112.81	0.00
10/06/2017	5294/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 707.91	\$ 707.91	0.00
10/06/2017	110880/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,330.00	\$ 1,330.00	0.00
10/06/2017	1404/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	\$ 1,376.77	\$ 1,376.77	0.00
10/06/2017	1029/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	\$ 1,270.00	\$ 1,270.00	0.00
Total do dia 12/06/2017			\$ 5,728.77	\$ 5,728.77	0.00
Pagas em 09/06/2017					
10/06/2017	891/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	\$ 725.00	\$ 725.00	0.00
Total do dia 09/06/2017			\$ 725.00	\$ 725.00	0.00
Pagas em 12/06/2017					
10/06/2017	11115/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	0.00
10/06/2017	16980/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
11/06/2017	290/2	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 1,016.00	\$ 1,016.00	0.00
11/06/2017	113210/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 982.14	\$ 982.14	0.00
11/06/2017	115906/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,297.22	\$ 1,297.22	0.00
11/06/2017	47680/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 756.30	\$ 756.30	0.00
11/06/2017	97655/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	0.00
11/06/2017	8930/1	659 - ESSENCIAL MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - ME	\$ 444.09	\$ 444.09	0.00
11/06/2017	90654/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 417.30	\$ 417.30	0.00
11/06/2017	132093/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 1,464.06	\$ 1,464.06	0.00
12/06/2017	1498/1	1025 - ACESSORIOS E SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	\$ 1,262.10	\$ 1,262.10	0.00
12/06/2017	16086/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
12/06/2017	118204/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,073.47	\$ 1,073.47	0.00
12/06/2017	213866/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,081.00	\$ 2,081.00	0.00
12/06/2017	43886/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 379.21	\$ 379.21	0.00
12/06/2017	31523/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 38.97	\$ 38.97	0.00
12/06/2017	31525/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 49.50	\$ 49.50	0.00
12/06/2017	200302/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 984.50	\$ 984.50	0.00
12/06/2017	4366/1	686 - NUTRIMEDICAL	\$ 1,150.50	\$ 1,150.50	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
12/06/2017	36886/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
12/06/2017	36887/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
12/06/2017	36888/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
13/06/2017	321/2	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 1,602.27	\$ 1,602.27	0.00
13/06/2017	212753/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,662.00	\$ 1,662.00	0.00
13/06/2017	273507/1	3 - Farmácia Sul Brasil	\$ 23.98	\$ 23.98	0.00
13/06/2017	2488/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	\$ 192.01	\$ 192.01	0.00
13/06/2017	3283/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 1,019.70	\$ 1,019.70	0.00
Total do dia 12/06/2017			\$ 26,017.32	\$ 26,017.32	0.00
Pagas em 14/06/2017					
14/06/2017	129001/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 1,816.80	\$ 1,816.80	0.00
14/06/2017	118436/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,202.91	\$ 2,202.91	0.00
14/06/2017	212873/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,505.00	\$ 1,505.00	0.00
14/06/2017	43964/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 700.56	\$ 700.56	0.00
14/06/2017	1711119/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,139.55	\$ 1,139.55	0.00
14/06/2017	96140/3	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 346.66	\$ 346.66	0.00
14/06/2017	14749136/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 600.39	\$ 600.39	0.00
Total do dia 14/06/2017			\$ 8,311.87	\$ 8,311.87	0.00
Pagas em 09/06/2017					
14/06/2017	705/2	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00
Total do dia 09/06/2017			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00
Pagas em 14/06/2017					
14/06/2017	94911/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 1,521.00	\$ 1,521.00	0.00
14/06/2017	36946/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
15/06/2017	285/1	1569 - Aga	\$ 4,652.64	\$ 4,652.64	0.00
15/06/2017	1712740/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 439.96	\$ 439.96	0.00
Total do dia 14/06/2017			\$ 6,715.60	\$ 6,715.60	0.00
Pagas em 15/06/2017					
15/06/2017	680113/1	1531 - Farma Vision M C Mura	\$ 475.00	\$ 475.00	0.00
Total do dia 15/06/2017			\$ 475.00	\$ 475.00	0.00
Pagas em 14/06/2017					
15/06/2017	80/3	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	0.00
15/06/2017	106241/8	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 381.00	\$ 381.00	0.00
15/06/2017	106757/8	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 401.00	\$ 401.00	0.00
15/06/2017	17112/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 36.10	\$ 36.10	0.00
15/06/2017	132293/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	\$ 2,226.42	\$ 2,226.42	0.00
15/06/2017	467/3	1016 - SERVICE COM DE MAT ELET EIRELI ME	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	0.00
15/06/2017	35549/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	\$ 2,982.06	\$ 2,982.06	0.00
16/06/2017	557/1	1569 - Aga	\$ 174.87	\$ 174.87	0.00
16/06/2017	116135/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,213.67	\$ 1,213.67	0.00
16/06/2017	1165177/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,142.12	\$ 2,142.12	0.00
16/06/2017	14761921/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 384.16	\$ 384.16	0.00
16/06/2017	14761926/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 934.25	\$ 934.25	0.00
16/06/2017	14761927/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 189.35	\$ 189.35	0.00
16/06/2017	3127/3	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 1,441.33	\$ 1,441.33	0.00
16/06/2017	21830/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	0.00
16/06/2017	95247/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	0.00
16/06/2017	220/2	1022 - SUDOESTE QUIMICA LTDA	\$ 1,245.50	\$ 1,245.50	0.00
16/06/2017	36958/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 95.00	\$ 95.00	0.00
16/06/2017	36960/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 150.00	\$ 150.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 14/06/2017			\$ 27,516.83	\$ 27,516.83	0.00
Pagas em 19/06/2017					
17/06/2017	322679/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	\$ 824.00	\$ 824.00	0.00
17/06/2017	116273/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,067.93	\$ 1,067.93	0.00
17/06/2017	90936/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 335.15	\$ 335.15	0.00
19/06/2017	53206/4	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00	0.00
19/06/2017	213261/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,481.00	\$ 2,481.00	0.00
19/06/2017	214400/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,419.05	\$ 2,419.05	0.00
19/06/2017	1733437/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,510.55	\$ 1,510.55	0.00
19/06/2017	14834295/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 380.00	\$ 380.00	0.00
19/06/2017	133055/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 692.47	\$ 692.47	0.00
19/06/2017	134943/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 300.00	\$ 300.00	0.00
19/06/2017	201121/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,333.62	\$ 1,333.62	0.00
19/06/2017	2340/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	\$ 680.00	\$ 680.00	0.00
20/06/2017	113832/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,731.34	\$ 1,731.34	0.00
20/06/2017	357163/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 352.30	\$ 352.30	0.00
20/06/2017	1733569/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 390.00	\$ 390.00	0.00
20/06/2017	7725/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	\$ 654.23	\$ 654.23	0.00
20/06/2017	14706608/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 773.33	\$ 773.33	0.00
20/06/2017	31619/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 311.38	\$ 311.38	0.00
20/06/2017	72462/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	\$ 1,525.39	\$ 1,525.39	0.00
20/06/2017	58804/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	0.00
Total do dia 19/06/2017			\$ 21,436.74	\$ 21,436.74	0.00
Pagas em 21/06/2017					
21/06/2017	1734551/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 833.25	\$ 833.25	0.00
Total do dia 21/06/2017			\$ 833.25	\$ 833.25	0.00
Pagas em 20/06/2017					
21/06/2017	274908/1	3 - Farmácia Sul Brasil	\$ 14.24	\$ 14.24	0.00
Total do dia 20/06/2017			\$ 14.24	\$ 14.24	0.00
Pagas em 21/06/2017					
21/06/2017	8324/1	1478 - Farma Marlusa Dall Agnol	\$ 165.00	\$ 165.00	0.00
21/06/2017	242/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	\$ 869.40	\$ 869.40	0.00
21/06/2017	53962/1	525 - HTS TECN EM SAUDE COM IMP	\$ 825.00	\$ 825.00	0.00
22/06/2017	707/1	968 - AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	\$ 1,443.50	\$ 1,443.50	0.00
22/06/2017	118949/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 709.25	\$ 709.25	0.00
22/06/2017	118979/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,472.86	\$ 1,472.86	0.00
22/06/2017	17496/1	596 - MM DIAGNOSTIKA LTDA EPP	\$ 1,249.00	\$ 1,249.00	0.00
23/06/2017	49/1	1569 - Aga	\$ 2,947.10	\$ 2,947.10	0.00
23/06/2017	11784358/1	113 - ARCOM SA	\$ 576.21	\$ 576.21	0.00
23/06/2017	116621/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,152.45	\$ 1,152.45	0.00
23/06/2017	5051/1	57 - COMERCIO INDUSTRIA DE PLASTICOS CIPEL LTDA	\$ 291.00	\$ 291.00	0.00
23/06/2017	98043/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 2,136.00	\$ 2,136.00	0.00
23/06/2017	14794511/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,140.67	\$ 1,140.67	0.00
23/06/2017	39856/2	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	\$ 1,447.00	\$ 1,447.00	0.00
23/06/2017	31792/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 35.19	\$ 35.19	0.00
23/06/2017	31795/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 133.04	\$ 133.04	0.00
23/06/2017	31796/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 524.50	\$ 524.50	0.00
Total do dia 21/06/2017			\$ 17,117.17	\$ 17,117.17	0.00
Pagas em 22/06/2017					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
23/06/2017	16757/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita	\$ 809.36	\$ 809.36	0.00
Total do dia 22/06/2017			\$ 809.36	\$ 809.36	0.00
Pagas em 21/06/2017					
23/06/2017	201680/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,143.00	\$ 1,143.00	0.00
23/06/2017	55550/1	35 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAT LTDA	\$ 729.00	\$ 729.00	0.00
23/06/2017	146826/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	\$ 1,317.00	\$ 1,317.00	0.00
23/06/2017	3267/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	\$ 1,185.00	\$ 1,185.00	0.00
Total do dia 21/06/2017			\$ 4,374.00	\$ 4,374.00	0.00
Pagas em 26/06/2017					
24/06/2017	112138/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,929.33	\$ 1,929.33	0.00
24/06/2017	116775/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,246.66	\$ 2,246.66	0.00
24/06/2017	579398/1	650 - ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	\$ 538.67	\$ 538.67	0.00
24/06/2017	68262/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	\$ 2,832.00	\$ 2,832.00	0.00
24/06/2017	38821/1	1047 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EI	\$ 700.00	\$ 720.00	-20.00
25/06/2017	114363/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,223.87	\$ 1,223.87	0.00
25/06/2017	33909/2	338 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	\$ 750.00	\$ 750.00	0.00
26/06/2017	213866/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,080.00	\$ 2,080.00	0.00
26/06/2017	214400/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,419.00	\$ 2,419.00	0.00
26/06/2017	44264/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 235.51	\$ 235.51	0.00
26/06/2017	47680/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 756.30	\$ 756.30	0.00
26/06/2017	707/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	\$ 8,842.00	\$ 8,842.00	0.00
26/06/2017	201121/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,333.61	\$ 1,333.61	0.00
26/06/2017	38569/1	625 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	\$ 1,027.00	\$ 1,027.00	0.00
26/06/2017	132093/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 1,464.06	\$ 1,464.06	0.00
26/06/2017	96503/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	0.00
27/06/2017	321/3	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 1,602.27	\$ 1,602.27	0.00
27/06/2017	14809011/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,181.40	\$ 1,181.40	0.00
27/06/2017	3319/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 559.00	\$ 559.00	0.00
27/06/2017	133853/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 146.64	\$ 146.64	0.00
27/06/2017	63190/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	\$ 586.40	\$ 586.40	0.00
27/06/2017	354927/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,962.66	\$ 1,962.66	0.00
		Outros		\$ 3.00	
27/06/2017	360402/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,388.67	\$ 1,388.67	0.00
		Outros		\$ 3.00	
Total do dia 26/06/2017			\$ 42,405.05	\$ 42,425.05	-20.00
		Outros		\$ 6.00	
Pagas em 28/06/2017					
28/06/2017	8268508/1	1569 - Aga	\$ 305.82	\$ 305.82	0.00
28/06/2017	82689509/1	1569 - Aga	\$ 433.38	\$ 433.38	0.00
28/06/2017	119571/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,240.73	\$ 1,240.73	0.00
28/06/2017	212753/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,712.00	\$ 1,712.00	0.00
28/06/2017	32792/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	\$ 1,144.00	\$ 1,144.00	0.00
28/06/2017	40321/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	\$ 529.00	\$ 529.00	0.00
28/06/2017	133060/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 2,175.78	\$ 2,175.78	0.00
29/06/2017	351/1	1569 - Aga	\$ 40.69	\$ 40.69	0.00
29/06/2017	129001/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 1,816.80	\$ 1,816.80	0.00
29/06/2017	114828/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,390.14	\$ 1,390.14	0.00
29/06/2017	212873/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	0.00
29/06/2017	3778853/1	1540 - Parati S.A	\$ 273.84	\$ 273.84	0.00
29/06/2017	21969/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	\$ 340.00	\$ 340.00	0.00
29/06/2017	21970/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	\$ 340.00	\$ 340.00	0.00
29/06/2017	29399/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	\$ 672.97	\$ 672.97	0.00
29/06/2017	94911/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 1,521.00	\$ 1,521.00	0.00
30/06/2017	14761921/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 384.16	\$ 384.16	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
30/06/2017	201680/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,143.00	\$ 1,143.00	0.00
30/06/2017	361187/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,262.13	\$ 1,262.13	0.00
			Outros	\$ 3.00	
30/06/2017	132293/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	\$ 2,226.42	\$ 2,226.42	0.00
30/06/2017	21972/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	\$ 1,927.96	\$ 1,927.96	0.00
01/07/2017	350/1	1569 - Aga	\$ 81.38	\$ 81.38	0.00
		Total do dia 28/06/2017	\$ 22,511.20	\$ 22,511.20	0.00
			Outros	\$ 3.00	
 Pagas em 30/06/2017					
01/07/2017	29558/1	120 - Valar E Cia Ltda	\$ 251.20	\$ 251.20	0.00
		Total do dia 30/06/2017	\$ 251.20	\$ 251.20	0.00
		Total do tipo Duplicata	\$ 259,762.53	\$ 259,782.53	-20.00
			Outros	\$ 15.00	
		Total geral	\$ 259,762.53	\$ 259,782.53	-20.00
			Outros	\$ 15.00	

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Cálculo

		Mensal			
2	1 Horas Normais Noturnas	000440:00	2.882,32	189 3 Desconto Adiant. Abono de Férias	4.782,41
3	1 Horas DSR Diurnas	000045:00	252,45	478 3 Aviso Prévio Reavido Diurno	1.102,79
19	1 Horas Lic.Médica Diurnas	000139:20	885,25	480 3 Insal.S/Sal.Min.A.P.R.	237,37
33	1 Saldo de Salário Diurno	000308:00	2.386,52	809 3 Desconto Associação	1.572,00
62	1 Insalubridade S/Salário Mínimo		41.965,12	860 3 Contribuição Sindical	48,04
78	1 Quinquênio		7.002,21	862 3 Mensalidade Sindical	170,00
82	1 Gratificacao de Funcao		1.736,33	890 3 Desconto Adiantamento de Ferias	27.678,91
96	1 Adicional Noturno		9.774,30	895 3 Desconto Líquido Rescisão	8.956,70
110	1 Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000440:00	2.676,16	920 3 IRRF	4.728,47
112	1 Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		749,60	922 3 IRRF S/Férias	2.086,95
358	1 Horas Férias Diurnas	001950:40	18.680,56	926 3 IRRF Férias na Rescisão	191,81
360	1 Media Horas Extras		71,45	950 3 INSS	25.630,70
364	1 Media Eventos Variaveis		1.109,66	951 3 INSS S/13o Salário	173,60
366	1 Insal.S/Sal.Min.Férias		3.010,89	952 3 INSS S/Férias	2.789,73
370	1 Adicional Noturno S/Férias		583,08	900 4 FGTS	22.160,79
382	1 Quinquênio S/Férias		903,41	902 4 FGTS S/Férias	2.599,82
386	1 1/3 Sobre Férias		8.138,90	904 4 FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.	148,21
390	1 Horas Abono Pecuniário Diurnas	000073:20	3.146,73	905 4 FGTS S/13o Salário Indenizado	12,10
398	1 Insal.S/Sal.Min.Abono Pecuniário		62,47	916 4 FGTS GRFC	159,59
414	1 Quinquênio Abono Pecuniário		377,61	917 4 FGTS 13o Salário GRFC	13,29
416	1 1/3 Abono Pecuniário		1.195,60		
510	1 13o Salário Proporcional		1.675,36		
512	1 Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		343,57		
540	1 13o Salário Indenizado		120,10		
542	1 Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.		31,23		
630	1 Horas Férias Vencidas Diurnas	000220:00	1.441,16		
632	1 Insal.S/Sal.Min.Férias Vencidas		374,80		
652	1 1/3 S/Férias Vencidas		605,32		
658	1 Horas Férias Proporc.Diurnas	000256:40	2.103,54		
660	1 Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		437,26		
678	1 1/3 S/Férias Proporcionais		846,93		
861	1 Horas Extras		2.972,00		
163	2 Estouro do Mês		320,55		
710	2 Devolução INSS Mês		5,18		
200	5 Horas Auxilio Doença Diurnas	001210:00	6.734,78		
202	5 Insal.S/Sal.Min.Auxilio Doença		1.499,20		
224	5 Quinquênio Auxilio Doença		172,94		
230	5 Horas Acidente Trabalho Diurnas	000220:00	2.055,72		

Por situação:

4 Acidente de Trabalho		1 13º		7 Demitido		13 Licença Maternidade -		8 3 Auxílio Doença		7	
Normal		13º		Férias		Provisão Mês		Prov Férias		Proventos	
IRRF	257.019,87		1.845,33		35.574,87		24.136,66		38.154,87		323.411,75
INSS	299.132,90		2.170,26		0,00		0,00		0,00		325,73
Emp	278.152,12		2.170,26		32.497,95		1.944,65		2.961,79		80.496,18
FGTS	312.705,79		2.170,26		0		0,00		0,00		243.241,30
Salários	243.324,21		Dependentes SF		0						25.093,80
			Dependentes IR		85		Dedução do IRRF		16.115,15		Total Funcionários
											141
											Total Geral
											343.718,66

Resumo Pagamento a Autônomos

Total	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
	64.155,65	64.155,65	11.683,74	608,44	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA JUNHO 2017

	MÉDICOS	UTI	AMB	CHAMADAS	AIHS	UNIMED	SC SAUDE	TOTAL
N	SERVIMED LTDA - ME		20.947,50			311,58	190,08	21.449,16
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	9.990,00		2.350,00	889,24			13.229,24
N	CLINICA MÉDICA LONGEVITA LTDA			430,00	110,93			540,93
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME			8.763,33	1.027,44			9.790,77
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	800,00	20.476,26	13.490,00	4.172,71		88,16	39.027,13
N	CLÍNICA VIEGAS BULZKE S/S LTDA	1.080,00						1.080,00
N	CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DOIS CORAÇÕES LTDA	11.880,00	1.380,00					13.260,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	9.720,00		1.290,00	1.348,67			12.358,67
R	DR PAULO SILVEIRA.		11.820,00			206,26	234,38	12.260,64
N	UROCENTER CLÍNICA DE UROLOGIA EIRELI	6.210,00		3.400,00	1.151,52			10.761,52
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI			3.830,00				3.830,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	36.280,00		4.680,00	1.003,48			41.963,48
N	VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME		5.400,00			228,78		5.628,78
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	3.500,00	17.612,50	7.080,00	2.556,95			30.749,45
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA			4.900,00	3.058,38			7.958,38
N	J A CLINICA MÉDICA LTDA - ME		11.077,50			416,52	74,88	11.568,90
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		3.390,00			206,26		3.596,26
N	SOCIEDADE MÉDICA FLEURY E PAN LTDA			7.280,00	1.166,17			8.446,17
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME			3.600,00	155,04	1.680,20		5.435,24
R	DR ALEXANDRE OGLIARI			8.763,33	997,36			9.760,69
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA			8.910,00	2.225,97			11.135,97
R	DR GILSON TORMA PEREIRA			10.410,00	1.292,38			11.702,38
R	DRA JOSENITH BLOSS			2.590,00	956,73			3.546,73
R	DR GUILHERME BLOSS			210,00	586,80			796,80
R	DR LAERCIO FORNASARI		2.520,00					2.520,00
N	A CALESTINE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		5.340,00	2.760,00	6.440,00			14.540,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME			750,00	1.198,09			1.948,09
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA			8.763,33				8.763,33
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	21.676,15	22.224,20					43.900,35
N	PATRICIA SIMON PETRY	650,00						650,00
	SAIDAS	R\$ 101.786,15	R\$ 122.187,96	R\$ 104.249,99	R\$ 30.337,86	R\$ 3.049,60	R\$ 587,50	R\$ 362.199,06

CELÇO JOSE RENCK
CONTADOR
CRC/SC 12597/0

ELIZANDRA SALETE PUNTEL
FINANCEIRO
CRC/SC 032421/0

Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

PLANILHA ESTATÍSTICA DE JUNHO 2017

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SOMA	
N.º de Internações	9	12	4	2	13	8	17	11	9	7	2	11	17	16	6	10	7	7	7	9	13	13	14	13	2	16	20	13	14	17	0	319	
- Convênio SUS	9	6	3	1	9	4	10	7	4	7	1	6	10	10	4	8	6	6	4	3	5	7	11	12	2	6	12	9	11	15		208	
- Outros Convênios	0	0	1	1	1	3	2	1	2	0	0	2	5	2	0	0	0	0	3	3	2	3	1	0	0	5	5	1	0	0		43	
- Particulares	0	6	0	0	3	1	5	3	3	0	1	3	2	4	2	2	1	1	0	3	6	3	2	1	0	5	3	3	3	2		68	
N.º Aílas	12	10	16	9	9	8	10	11	20	11	8	4	8	15	14	10	8	5	7	6	10	11	11	12	12	10	16	15	13		323		
N.º de Óbitos	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0		13	
Dias de Permanência internação	44	46	34	27	34	31	39	39	30	24	17	27	32	36	27	26	25	27	30	33	35	35	38	41	29	36	45	40	42	44	0	1013	
- Convênio SUS	37	36	28	24	29	25	29	31	22	22	16	21	24	26	24	24	23	26	26	25	24	26	31	35	28	25	32	30	33	38		820	
- Convênios Diferenciados	7	10	6	3	5	6	10	8	8	2	1	6	8	10	3	2	2	1	4	8	11	9	7	6	1	11	13	10	9	6		193	
-Taxa de Ocupação Internados																																	39,37
-Tx. Ocupação Internados - SUS																																	60,74
-Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	11,75
MPDi -Média Paciente-Dia																																	32,68
MPE- Média Permanência																																	3,14
N.º de Internações na UTI	8	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	1	4	3	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	1	1	0	1	0	36	
- Convênio SUS	7	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	1	4	3	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	1	1	0	1		35	
- Convênios Diferenciados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
- Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Dias de permanência UTI	10	11	10	9	9	9	10	10	7	6	7	7	8	9	12	9	9	8	8	8	9	8	6	6	7	8	9	9	9	8	0	255	
- Convênio SUS	9	10	9	8	8	8	9	10	7	6	7	7	8	9	12	9	9	8	8	8	9	8	6	6	7	8	9	9	9	8		248	
- Convênios Diferenciados	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7	
-Taxa de Ocupação Internados																																	85,00
-Tx. Ocupação Internados - SUS																																	80,00
-Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	2,26
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	43	45	59	53	67	47	68	45	52	64	60	55	55	58	53	69	75	83	48	34	57	39	55	75	75	62	65	57	68	67	0	1753	
- n.º Pacientes ambulatorio - SUS	32	38	53	47	52	36	59	29	38	52	45	46	42	47	44	58	63	72	32	21	46	35	44	65	69	43	56	46	57	56		1423	
- n.º Pacientes ambulatorio - Convênios	2	1	3	4	3	6	2	3	5	3	6	2	7	2	2	5	2	4	2	2	4	0	2	1	1	4	2	3	2	0		85	
- n.º Pacientes ambulatorio - Particulares	9	6	3	2	12	5	7	13	9	9	9	7	6	9	7	6	10	7	14	11	7	4	9	9	5	15	7	8	9	11		245	
N.º Cirúrgias	5	9	1	1	15	6	11	3	9	3	1	9	4	7	2	4	0	0	11	13	8	11	11	3	1	9	10	7	6	4	0	184	
- Conv. SUS	3	2	1	0	1	2	5	1	1	3	0	2	1	1	0	1	0	0	2	0	1	4	5	1	1	1	4	4	4	2		53	
- Out. Convênios	0	0	0	0	2	3	1	0	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	2	3	0	0	0		30		
- Particulares	2	7	0	1	12	1	5	2	7	0	1	5	1	4	2	3	0	0	7	11	5	4	3	2	0	6	3	3	2	2		101	
N.º Partos Normal	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	6	
- Conv. SUS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0		6	
- Out. Convênios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
- Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Nº Cesáreas	0	1	2	0	1	1	1	5	1	1	0	0	7	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	3	1	1	1	4	0	44
- Conv. SUS	0	0	1	0	1	0	1	4	1	1	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	1	4		27
- Out. Convênios	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		8		
- Particulares	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0		9		
- RX																																	697
TOMO																																	201
- Óbito amb	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	
Nº de refeições funcionarios	18	18	37	38	18	18	18	18	18	36	35	18	18	18	18	34	35	18	18	18	18	18	18	37	35	18	18	18	18	18		683	
Nº de refeições pacientes	189	176	162	128	137	156	168	167	166	110	91	94	165	173	139	128	86	104	117	132	128	140	131	164	158	148	187	189	197	177		4407	
Kg de Roupa Suja	246	281	264	156	363	308	279	325	251	281	164	157	254	291	223	242	145	203	173	224	260	252	219	189	185	256	293	283	273	231		7271	
Kg. De Roupa Lavada	51	46	88	22	52	32	40	45	41	36	59	45	54	47	54	47	41	22	33	60	48	36	100	27	48	44	49	39	44	43		1393	
Roupa lavada DIANA u.n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0		6	
KG DE UNIFORMES	29	23	22	14	32	24	24	7	7	21	25	30	26	25	26	32	19	12	25	28	24	22	4	11	24	25	24	24	23	25		657	

RELATORIO DE ATIVIDADES DE JUNHO DE 2017

ASSISTENCIA HOSPITALAR

No mês de maio de 2017 foram atendidas em regime de INTERNAÇÃO 319 pacientes, distribuídos da seguinte forma por entidades encaminhantes:

SUS	208 Pacientes	65,21%
Outros Convênios	43 Pacientes	13,48%
Particulares	68 Pacientes	21,31%

DIÁRIAS NOS ATENDIMENTOS

S U S	820 DIÁRIAS	80,95%
Outros convênios	193 DIÁRIAS	19,05%

Atendimento Ambulatorial

No decorrer do mês de Junho de 2017 foram atendidos 1.753 pacientes em regime de Ambulatório, dividindo da seguinte forma:

SUS/Convênio Prefeituras	1.423 Pacientes	81,18%
Outros Convênios	85 Pacientes	4,85%
Particulares	245 Pacientes	13,97%

U T I

Pacientes SUS	248 diárias	97,25%
Outros Convênios	07 diárias	2,75%

Taxa de Ocupação da UTI 85,00%

Houve o registro de 16 óbitos pacientes internados
Foram ainda registrados 54 nascimentos, 32 meninos e 22 meninas.

SETOR DE NUTRIÇÃO

Numero de Refeições 5.090

SETOR DE LAVANDERIA

Kg de Roupas Lavadas 9.984



PARECER DO CONSELHO FISCAL

OBJETO:

MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UNIDADE HOSPITAR

ATENDIMENTO A COLETIVIDADE EM REGIME AMBULATORIAL 24 HORAS DE URGENCIA E EMERGENCIA/INTERNAMENTOS HOSPITALARES

VALORES

REPASSES RECURSOS PUBLICOS

O Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente Hospitalar, reunidos na data de 03 de Julho de 2017, com objetivo de analisar o recebimento e a aplicação dos recursos referente repasses públicos conforme a Contratualização SUS e Contratos de prestação de serviços dos municípios de Maravilha e circunvizinhos em regime ambulatorial plantão 24 horas para urgência e emergência no decorrer do mês de Junho de 2017.

Foi verificado o recebimento conforme os depósitos bancários da Secretária de Estado da Saúde (Contratualização) e das Prefeituras que mantém o Plantão Médico 24 horas, além da utilização dos recursos do Convenio do Ministério da Saúde e da Justiça Federal – SMO.

Aplicação dos recursos públicos conforme consta nas planilhas e os devidos documentos.

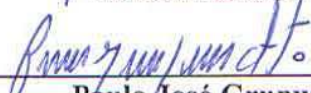
No balanço de prestação de contas, constam os ingressos de valores e a sua aplicação em sua totalidade na aquisição de:

- Equipamentos;
- Pagamento duplicatas (Medicamentos/Materiais e Serviços);
- Folha de pagamentos (parcial);
- Repasse honorários médicos e Laboratório.

Declaramos que os recursos recebidos foram aplicados conforme a legislação e cumpriu com o seu objetivo em favor da comunidade.

Somos de parecer favorável para aprovação da prestação de contas referente aos recursos públicos recebidos e aplicados no mês de Junho de 2017 e recomendamos a diretoria do hospital para que seja disponibilizado no portal transparência do hospital para conhecimento do publico em geral.


Gerson Kunzler


Paulo José Grunwaldt


Elpidio Cornélio Birck