

Planilha - Financeira Mensal
UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
Mês/Ano:
janeiro-24

DESCRIÇÃO	janeiro-24
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Valor de custeio bruto)	5.561.423,96
Repasse Contrato de Gestão - Retenção de Investimento (caso ocorra)	
Repasse Programas Especiais	
Desconto (Meta Não Atingida)	
Glosa de Recurso (Desconto)	
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	5.561.423,96
Resultado de Aplicação Financeira	155.341,39
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	390.484,85
Receitas Extras	
Outras Receitas	125,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS	545.951,44
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.107.375,40

DESCRIÇÃO	janeiro-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.030.803,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.553.714,13
1.1.1. Assistencial	1.553.714,13
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	153.047,99
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	201.522,99
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	120.000,64
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	2.517,82
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	862.295,17
2.1. Materiais Descartáveis	271.664,54
2.2. Medicamentos	470.510,12
2.3. Dietas Industrializadas	22.410,10
2.4. Gases Medicinais	23.255,72
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	74.454,69
3. Materiais/Consumos Diversos	385.346,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.563,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	78.828,91
3.3. Material Expediente	28.680,85
3.4. Combustível	33.751,72
3.5. GLP	2.731,80
3.6. Material de Manutenção	130.819,32

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	61.969,68
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.195,23
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.422,86
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.692,87
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	79,50
5. Gerais	635.185,00
5.1. Telefonia/Internet	1.935,08
5.2. Água	9.590,99
5.3. Energia Elétrica	88.782,99
5.4. Alugueis	15.393,83
5.5. Outras Despesas Gerais	519.482,11
6. Serviços Terceirizados	2.122.343,12
6.1. Assistenciais	1.826.085,37
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.826.085,37
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	215.575,87
6.2.1. Pessoa Jurídica	215.575,87
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	80.681,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.681,88
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.039.168,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	68.207,17

7. Investimentos	159.469,00
7.1. Equipamentos	156.639,00
7.2. Móveis e utensílios	2.830,00
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	janeiro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	janeiro-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.343.136,36
CRÉDITOS (3)	12.343.136,36
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	janeiro-24
SALDO INICIAL (1)	21.806.239,78
DÉBITOS (2)	6.192.457,67
CRÉDITOS (3)	6.218.633,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	155.341,39
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	21.987.757,31
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.987.757,31
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	janeiro-24
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	2.854.038,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	2.854.038,73
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	janeiro-24
SALDO INICIAL (1)	5.291.109,38
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	324.041,45
FÉRIAS PAGAS (3)	(70.016,42)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	118.040,40
RESCISÕES PAGAS (5)	27.358,23
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.539.768,62