

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

DESCRIÇÃO	fevereiro-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	131.603,21
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	398.473,09
Receitas Extras	
Outras Receitas	40.926,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS	571.002,44
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.132.426,40
DESCRIÇÃO	fevereiro-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.129.312,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.685.338,33
1.1.1. Assistencial	1.685.338,33
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	175.588,69
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	136.051,41
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	124.432,04
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	7.901,75
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	778.233,55
2.1. Materiais Descartáveis	287.995,46
2.2. Medicamentos	403.623,43
2.3. Dietas Industrializadas	21.707,61
2.4. Gases Medicinais	23.494,54
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	41.412,51
3. Materiais/Consumos Diversos	312.383,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.830,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	108.017,99
3.3. Material Expediente	23.020,56
3.4. Combustível	33.510,73
3.5. GLP	6.737,16
3.6. Material de Manutenção	41.636,77

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	50.629,72
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.923,75
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.428,23
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.575,02
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	(79,50)
5. Gerais	474.899,99
5.1. Telefonia/Internet	1.571,01
5.2. Água	8.431,37
5.3. Energia Elétrica	86.206,13
5.4. Aluguéis	15.345,39
5.5. Outras Despesas Gerais	363.346,09
6. Serviços Terceirizados	2.230.192,74
6.1. Assistenciais	1.761.422,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.761.422,76
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	212.950,90
6.2.1. Pessoa Jurídica	212.950,90
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	255.819,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	255.819,08
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	5.929.945,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	202.480,93

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	fevereiro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	fevereiro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	12.394.606,40
CRÉDITOS (3)	12.394.606,40
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	fevereiro-24
SALDO INICIAL (1)	21.987.757,31
DÉBITOS (2)	6.099.269,67
CRÉDITOS (3)	6.340.119,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	131.603,21
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	22.360.209,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	22.360.209,95
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	fevereiro-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	2.796.024,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	2.796.024,36
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	fevereiro-24
SALDO INICIAL (1)	5.539.768,62
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	268.385,20
FÉRIAS PAGAS (3)	(68.776,43)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	115.789,09
RESCISÕES PAGAS (5)	(19.235,06)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.780.376,22