

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

DESCRIÇÃO	março-24
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Valor de custeio bruto)	5.450.195,48
Repasse Contrato de Gestão - Retenção de Investimento (caso ocorra)	111.228,48
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	143.220,32
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	
Outras Receitas	357.649,54
TOTAL OUTRAS RECEITAS	500.869,86
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.062.293,82
DESCRIÇÃO	março-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.141.381,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.601.770,21
1.1.1. Assistencial	1.601.770,21
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	161.790,98
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	251.049,18
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	124.566,19
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	2.205,26
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	810.996,03
2.1. Materiais Descartáveis	291.229,30
2.2. Medicamentos	435.493,23
2.3. Dietas Industrializadas	23.637,26
2.4. Gases Medicinais	12.798,11
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	47.838,13
3. Materiais/Consumos Diversos	298.750,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	44.284,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	92.297,30
3.3. Material Expediente	22.684,83
3.4. Combustível	33.353,22
3.5. GLP	3.598,24
3.6. Material de Manutenção	57.056,95

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	45.475,02
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.816,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.399,83
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	416,18
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	369.857,10
5.1. Telefonia/Internet	1.345,07
5.2. Água	8.403,65
5.3. Energia Elétrica	86.314,31
5.4. Aluguéis	21.096,06
5.5. Outras Despesas Gerais	252.698,01
6. Serviços Terceirizados	2.225.575,28
6.1. Assistenciais	1.894.785,84
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.894.785,84
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	229.440,96
6.2.1. Pessoa Jurídica	229.440,96
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	101.348,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	101.348,48
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	5.848.376,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	213.917,22

7. Investimentos	3.823,20
7.1. Equipamentos	3.823,20
7.2. Móveis e utensílios	
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	março-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	março-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.156.285,20
CRÉDITOS (3)	12.156.285,20
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	março-24
SALDO INICIAL (1)	22.360.209,95
DÉBITOS (2)	5.843.056,42
CRÉDITOS (3)	6.136.965,14
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	143.220,32
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	22.797.338,99
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	22.797.338,99
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	março-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	2.880.695,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	2.880.695,16
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	março-24
SALDO INICIAL (1)	5.780.376,22
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	377.820,63
FÉRIAS PAGAS (3)	32.318,24
13º SALÁRIO PAGOS (4)	119.153,84
RESCISÕES PAGAS (5)	9.080,63
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.997.644,14