

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

DESCRIÇÃO	abril-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)	
<b>TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)</b>	<b>5.561.423,96</b>
Resultado de Aplicação Financeira	151.277,87
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	282.904,11
Receitas Extras	
Outras Receitas	58,51
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>434.240,49</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.995.664,45</b>

DESCRIÇÃO	abril-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.121.155,56</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.604.273,08</b>
1.1.1. Assistencial	1.604.273,08
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	185.193,52
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	185.157,80
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	127.980,34
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	18.550,82
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>793.437,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis	267.322,80

2.2. Medicamentos	416.833,16
2.3. Dietas Industrializadas	17.764,97
2.4. Gases Medicinais	27.039,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	64.476,91
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>392.986,19</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	50.834,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	95.443,46
3.3. Material Expediente	29.738,76
3.4. Combustível	34.389,95
3.5. GLP	7.005,95
3.6. Material de Manutenção	71.884,83
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	103.688,96
3.8 EPI	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>5.466,55</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.014,57
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.451,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>437.545,81</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.666,87
5.2. Água	6.957,59
5.3. Energia Elétrica	82.716,07
5.4. Aluguéis	20.862,52
5.5. Outras Despesas Gerais	325.342,76
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.263.933,66</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>1.962.058,83</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.962.058,83
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>224.036,69</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	224.036,69
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>77.838,14</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	77.838,14
6.3.2. Pessoa Física	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.014.524,90</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(18.860,45)</b>

<b>7.Investimentos</b>	<b>63.886,02</b>
7.1. Equipamentos	
7.2. Móveis e utensílios	63.886,02
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-24</b>
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-24</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.457.972,37
CRÉDITOS (3)	12.457.972,37
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>	<b>-</b>

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	abril-24
SALDO INICIAL (1)	22.797.338,99
DÉBITOS (2)	6.182.683,71
CRÉDITOS (3)	6.468.659,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	151.277,87
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.234.592,32
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.234.592,32
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	abril-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	3.020.485,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	3.020.485,13
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	abril-24
SALDO INICIAL (1)	5.997.644,14
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	331.688,96
FÉRIAS PAGAS (3)	(9.058,99)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	115.748,69
RESCISÕES PAGAS (5)	(7.003,27)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.229.646,67