

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

DESCRIÇÃO	maio-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	145.325,55
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	279.206,16
Receitas Extras	
Outras Receitas	269,74
TOTAL OUTRAS RECEITAS	424.801,45
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.986.225,41

DESCRIÇÃO	maio-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.221.080,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.670.220,70
1.1.1. Assistencial	1.670.220,70
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	178.711,76
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	201.332,66
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	132.667,79
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	38.147,38
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	932.638,86
2.1. Materiais Descartáveis	292.063,24

2.2. Medicamentos	536.236,23
2.3. Dietas Industrializadas	35.869,53
2.4. Gases Medicinais	16.690,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	51.779,86
3. Materiais/Consumos Diversos	361.407,91
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.623,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	113.925,43
3.3. Material Expediente	21.760,11
3.4. Combustível	34.383,50
3.5. GLP	4.433,68
3.6. Material de Manutenção	85.726,85
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	59.554,75
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.582,71
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.195,20
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	386.938,46
5.1. Telefonia/Internet	1.472,01
5.2. Água	8.352,83
5.3. Energia Elétrica	73.727,87
5.4. Aluguéis	21.071,06
5.5. Outras Despesas Gerais	282.314,69
6. Serviços Terceirizados	2.181.749,99
6.1. Assistenciais	1.897.973,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.897.973,18
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	216.330,07
6.2.1. Pessoa Jurídica	216.330,07
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	67.446,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.446,74
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.089.398,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(103.172,81)

7.Investimentos	16.927,25
7.1. Equipamentos	13.032,00
7.2. Móveis e utensílios	3.895,25
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	maio-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	maio-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.143.167,31
CRÉDITOS (3)	12.143.167,31
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	maio-24
SALDO INICIAL (1)	23.234.592,32
DÉBITOS (2)	5.949.889,32
CRÉDITOS (3)	6.271.053,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	145.325,55
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.701.082,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.701.082,25
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	maio-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	3.005.370,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	3.005.370,31
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	maio-24
SALDO INICIAL (1)	6.229.646,67
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	372.147,83
FÉRIAS PAGAS (3)	67.151,73
13º SALÁRIO PAGOS (4)	117.334,63
RESCISÕES PAGAS (5)	37.868,61
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.379.439,53