

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

DESCRIÇÃO	junho-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	139.513,30
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	445.816,68
Receitas Extras	
Outras Receitas	22,58
TOTAL OUTRAS RECEITAS	585.352,56
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.146.776,52

DESCRIÇÃO	junho-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.398.072,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.797.749,71
1.1.1. Assistencial	1.797.749,71
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	183.821,89
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	259.612,01
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	151.861,28
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	5.027,82
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	1.059.795,41
2.1. Materiais Descartáveis	303.610,60

2.2. Medicamentos	618.236,63
2.3. Dietas Industrializadas	44.668,30
2.4. Gases Medicinais	26.479,70
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	66.800,18
3. Materiais/Consumos Diversos	357.704,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.756,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	107.860,24
3.3. Material Expediente	25.438,02
3.4. Combustível	34.854,53
3.5. GLP	6.221,81
3.6. Material de Manutenção	80.139,08
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	47.434,66
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.839,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.451,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	421.637,74
5.1. Telefonia/Internet	1.699,01
5.2. Água	8.827,75
5.3. Energia Elétrica	75.930,18
5.4. Alugueis	20.954,28
5.5. Outras Despesas Gerais	314.226,52
6. Serviços Terceirizados	2.206.912,83
6.1. Assistenciais	1.928.703,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.928.703,09
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	219.258,83
6.2.1. Pessoa Jurídica	219.258,83
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	58.950,91
6.3.1. Pessoa Jurídica	58.950,91
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.448.962,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(302.186,32)

7.Investimentos	71.246,60
7.1. Equipamentos	31.144,98
7.2. Móveis e utensílios	40.101,62
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	junho-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	junho-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.559.956,57
CRÉDITOS (3)	12.559.956,57
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	junho-24
SALDO INICIAL (1)	23.701.082,25
DÉBITOS (2)	6.185.887,59
CRÉDITOS (3)	6.576.432,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	139.513,30
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	24.231.140,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.231.140,11
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	junho-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	3.302.014,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	3.302.014,96
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	junho-24
SALDO INICIAL (1)	6.379.439,53
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	416.501,11
FÉRIAS PAGAS (3)	147.666,06
13º SALÁRIO PAGOS (4)	139.973,64
RESCISÕES PAGAS (5)	(79.508,31)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.587.809,25