

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

DESCRIÇÃO	julho-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	160.201,48
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	328.058,77
Receitas Extras	
Outras Receitas	109,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	488.369,25
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.049.793,21

DESCRIÇÃO	julho-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.190.821,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.638.154,69
1.1.1. Assistencial	1.638.154,69
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	193.784,87
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	196.533,06
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	135.934,79
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	26.413,67
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	1.187.549,40
2.1. Materiais Descartáveis	313.801,67

2.2. Medicamentos	742.582,95
2.3. Dietas Industrializadas	39.880,75
2.4. Gases Medicinais	17.497,46
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	73.786,57
3. Materiais/Consumos Diversos	361.855,89
3.1. Material de Higienização e Limpeza	51.461,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	102.049,78
3.3. Material Expediente	30.326,65
3.4. Combustível	35.408,19
3.5. GLP	3.019,31
3.6. Material de Manutenção	68.959,36
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	70.631,19
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.308,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	987,69
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	932,96
5. Gerais	336.746,65
5.1. Telefonia/Internet	1.351,70
5.2. Água	8.624,07
5.3. Energia Elétrica	91,34
5.4. Alugueis	21.071,06
5.5. Outras Despesas Gerais	305.608,48
6. Serviços Terceirizados	2.334.195,68
6.1. Assistenciais	2.004.358,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.004.358,36
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	217.837,81
6.2.1. Pessoa Jurídica	217.837,81
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	111.999,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	111.999,51
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.414.476,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(364.683,65)

7.Investimentos	313.438,66
7.1. Equipamentos	296.583,66
7.2. Móveis e utensílios	16.855,00
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	julho-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	julho-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	13.906.452,35
CRÉDITOS (3)	13.909.231,14
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	2.778,79

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	julho-24
SALDO INICIAL (1)	24.231.140,11
DÉBITOS (2)	7.546.506,88
CRÉDITOS (3)	6.367.231,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	160.201,48
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.212.066,05
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.214.844,84
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	julho-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	3.196.165,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	3.196.165,73
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	julho-24
SALDO INICIAL (1)	6.587.809,25
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	358.881,52
FÉRIAS PAGAS (3)	(5.189,87)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	(638.230,48)
RESCISÕES PAGAS (5)	10.627,77
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	7.579.483,35