

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

DESCRIÇÃO	agosto-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	148.959,80
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	527.938,23
Receitas Extras	
Outras Receitas	1.461,70
TOTAL OUTRAS RECEITAS	678.359,73
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.239.783,69

DESCRIÇÃO	agosto-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.144.676,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.642.726,47
1.1.1. Assistencial	1.642.726,47
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	169.369,76
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	200.005,76
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	120.815,93
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	11.758,59
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	943.275,57
2.1. Materiais Descartáveis	282.786,21

2.2. Medicamentos	538.859,50
2.3. Dietas Industrializadas	34.604,11
2.4. Gases Medicinais	17.120,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	69.905,35
3. Materiais/Consumos Diversos	456.008,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza	44.834,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	117.534,38
3.3. Material Expediente	29.336,65
3.4. Combustível	34.208,15
3.5. GLP	8.606,22
3.6. Material de Manutenção	68.992,55
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	152.495,58
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	22.060,89
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.451,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	17.221,40
5. Gerais	392.558,81
5.1. Telefonia/Internet	2.252,23
5.2. Água	10.993,19
5.3. Energia Elétrica	69.668,03
5.4. Aluguéis	20.954,28
5.5. Outras Despesas Gerais	288.691,08
6. Serviços Terceirizados	2.310.098,45
6.1. Assistenciais	2.010.584,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.010.584,08
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	216.074,44
6.2.1. Pessoa Jurídica	216.074,44
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	83.439,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	83.439,93
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.268.678,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(28.894,71)

7.Investimentos	12.302,13
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	12.302,13
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	agosto-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	agosto-24
SALDO INICIAL (1)	2.778,79
DÉBITOS (2)	12.864.857,52
CRÉDITOS (3)	12.862.078,73
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	(0,00)

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	agosto-24
SALDO INICIAL (1)	23.212.066,05
DÉBITOS (2)	6.583.561,92
CRÉDITOS (3)	6.269.049,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	148.959,80
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.046.513,72
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.046.513,72
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	agosto-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	3.144.549,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	3.144.549,83
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	agosto-24
SALDO INICIAL (1)	7.579.483,35
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	332.580,28
FÉRIAS PAGAS (3)	79.046,59
13º SALÁRIO PAGOS (4)	115.425,09
RESCISÕES PAGAS (5)	(14.836,58)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	7.732.428,53