

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

DESCRIÇÃO	setembro-24
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Valor de custeio bruto)	5.450.195,48
Repasse Contrato de Gestão - Retenção de Investimento (caso ocorra)	111.228,48
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	144.528,96
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	409.698,27
Receitas Extras	
Outras Receitas	64,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS	554.291,27
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.115.715,23

DESCRIÇÃO	setembro-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.182.815,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.636.519,00
1.1.1. Assistencial	1.636.519,00
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	206.834,78
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	191.404,93
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	122.564,43
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	25.492,40
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	882.144,59
2.1. Materiais Descartáveis	274.989,83

2.2. Medicamentos	499.900,24
2.3. Dietas Industrializadas	29.361,93
2.4. Gases Medicinais	16.589,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	61.302,61
3. Materiais/Consumos Diversos	318.717,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.951,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	99.190,27
3.3. Material Expediente	24.983,77
3.4. Combustível	35.043,02
3.5. GLP	4.064,73
3.6. Material de Manutenção	62.257,38
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	38.226,57
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.688,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	300,67
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	515.150,20
5.1. Telefonia/Internet	2.048,35
5.2. Água	8.157,75
5.3. Energia Elétrica	176.929,58
5.4. Alugueis	21.080,98
5.5. Outras Despesas Gerais	306.933,54
6. Serviços Terceirizados	2.280.789,96
6.1. Assistenciais	2.007.126,69
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.007.126,69
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	211.092,95
6.2.1. Pessoa Jurídica	211.092,95
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	62.570,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	62.570,32
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.181.305,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(65.590,74)

7.Investimentos	26.999,40
7.1. Equipamentos	8.399,80
7.2. Móveis e utensílios	18.599,60
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	setembro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	setembro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	12.267.068,14
CRÉDITOS (3)	12.267.068,14
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	setembro-24
SALDO INICIAL (1)	23.046.513,72
DÉBITOS (2)	6.053.815,35
CRÉDITOS (3)	6.004.860,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	144.528,96
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.142.087,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.142.087,79
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	setembro-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	2.991.384,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	2.991.384,59
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	setembro-24
SALDO INICIAL (1)	7.732.428,53
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	339.461,76
FÉRIAS PAGAS (3)	7.997,69
13º SALÁRIO PAGOS (4)	114.524,69
RESCISÕES PAGAS (5)	273,23
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	7.949.094,68