

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

DESCRIÇÃO	outubro-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)	
<b>TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)</b>	<b>5.561.423,96</b>
Resultado de Aplicação Financeira	163.352,14
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	296.062,57
Receitas Extras	
Outras Receitas	160,46
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>459.575,17</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.020.999,13</b>

DESCRIÇÃO	outubro-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.146.681,30</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.641.418,03</b>
1.1.1. Assistencial	1.641.418,03
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	181.475,45
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	179.995,39
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	122.247,25
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	21.545,18
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>907.092,92</b>
2.1. Materiais Descartáveis	283.814,19

2.2. Medicamentos	514.880,44
2.3. Dietas Industrializadas	27.124,88
2.4. Gases Medicinais	18.917,37
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	62.356,04
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>398.031,37</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	52.319,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	115.970,27
3.3. Material Expediente	24.535,65
3.4. Combustível	35.311,19
3.5. GLP	8.448,77
3.6. Material de Manutenção	74.684,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	86.761,92
3.8 EPI	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.108,82</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	721,31
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>395.930,16</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.308,15
5.2. Água	8.506,15
5.3. Energia Elétrica	83.260,41
5.4. Aluguéis	21.138,83
5.5. Outras Despesas Gerais	280.716,62
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.254.914,30</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>1.956.523,52</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.956.523,52
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>298.390,78</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	212.756,82
6.2.2. Pessoa Física	85.633,96
6.2.3. Encargos	
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>-</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.2. Pessoa Física	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.104.758,87</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(83.759,74)</b>

<b>7.Investimentos</b>	<b>31.107,00</b>
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	31.107,00
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	outubro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	outubro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	11.652.320,01
CRÉDITOS (3)	11.652.320,01
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>	<b>-</b>

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	outubro-24
SALDO INICIAL (1)	23.142.087,79
DÉBITOS (2)	5.639.876,12
CRÉDITOS (3)	5.814.365,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	163.352,14
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.479.928,85
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.479.928,85
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	outubro-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	3.239.519,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	3.239.519,16
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	outubro-24
SALDO INICIAL (1)	7.949.094,68
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	323.787,82
FÉRIAS PAGAS (3)	(2.931,84)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	110.034,43
RESCISÕES PAGAS (5)	(3.623,69)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	8.169.403,60