

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

DESCRIÇÃO	novembro-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	141.054,73
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	244.861,20
Receitas Extras	
Outras Receitas	4,59
TOTAL OUTRAS RECEITAS	385.920,52
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.947.344,48

DESCRIÇÃO	novembro-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.146.033,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.645.651,48
1.1.1. Assistencial	1.645.651,48
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	181.818,24
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	167.160,84
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	132.030,87
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	19.371,82
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	873.548,82
2.1. Materiais Descartáveis	256.482,43

2.2. Medicamentos	491.473,21
2.3. Dietas Industrializadas	32.031,33
2.4. Gases Medicinais	25.156,56
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	68.405,29
3. Materiais/Consumos Diversos	303.654,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.867,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	100.392,78
3.3. Material Expediente	21.809,98
3.4. Combustível	34.584,06
3.5. GLP	4.315,00
3.6. Material de Manutenção	53.785,79
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	55.899,09
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	12.372,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.140,40
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.844,40
5. Gerais	429.261,02
5.1. Telefonia/Internet	2.318,10
5.2. Água	10.489,35
5.3. Energia Elétrica	95.337,30
5.4. Alugueis	20.980,72
5.5. Outras Despesas Gerais	300.135,55
6. Serviços Terceirizados	2.369.600,98
6.1. Assistenciais	2.047.182,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.047.182,60
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	200.825,02
6.2.1. Pessoa Jurídica	200.825,02
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	121.593,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	121.593,36
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.134.470,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(187.126,27)

7.Investimentos	48.111,40
7.1. Equipamentos	47.192,20
7.2. Móveis e utensílios	919,20
7.3. Obras e Construções	
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	novembro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	novembro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	11.298.363,72
CRÉDITOS (3)	11.298.363,72
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	novembro-24
SALDO INICIAL (1)	23.479.928,85
DÉBITOS (2)	5.607.307,40
CRÉDITOS (3)	5.754.438,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	141.054,73
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.768.114,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.768.114,30
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	novembro-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	3.483.800,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	3.483.800,67
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	novembro-24
SALDO INICIAL (1)	8.169.403,60
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	318.563,53
FÉRIAS PAGAS (3)	(32.962,87)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	121.142,90
RESCISÕES PAGAS (5)	(20.554,18)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	8.420.341,28