

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

DESCRIÇÃO	dezembro-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	170.306,50
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	396.586,79
Receitas Extras	
Outras Receitas	5,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	566.898,29
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.128.322,25

DESCRIÇÃO	dezembro-24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.515.407,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.908.432,41
1.1.1. Assistencial	1.908.432,41
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	194.211,31
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	192.237,94
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	198.739,36
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	21.786,92
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	943.435,89
2.1. Materiais Descartáveis	301.848,98

2.2. Medicamentos	522.857,06
2.3. Dietas Industrializadas	41.945,59
2.4. Gases Medicinais	30.103,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	46.681,10
3. Materiais/Consumos Diversos	355.463,41
3.1. Material de Higienização e Limpeza	67.200,87
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	101.097,26
3.3. Material Expediente	23.205,74
3.4. Combustível	35.111,07
3.5. GLP	6.645,10
3.6. Material de Manutenção	47.251,40
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	74.951,97
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.317,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.930,30
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	461.552,15
5.1. Telefonia/Internet	2.792,08
5.2. Água	11.641,75
5.3. Energia Elétrica	95.156,83
5.4. Alugueis	21.071,06
5.5. Outras Despesas Gerais	330.890,43
6. Serviços Terceirizados	2.252.060,66
6.1. Assistenciais	1.956.566,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.956.566,76
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	219.427,46
6.2.1. Pessoa Jurídica	219.427,46
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	76.066,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	76.066,44
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.535.237,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(406.915,61)

7.Investimentos	13.400,00
7.1. Equipamentos	5.825,00
7.2. Móveis e utensílios	7.575,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	dezembro-24
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	dezembro-24
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.223.672,67
CRÉDITOS (3)	12.223.672,67
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	dezembro-24
SALDO INICIAL (1)	23.768.114,30
DÉBITOS (2)	6.327.810,95
CRÉDITOS (3)	5.673.346,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	170.306,50
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.283.955,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.283.955,95
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	dezembro-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	6.135.819,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	6.135.819,78
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	dezembro-24
SALDO INICIAL (1)	8.420.341,28
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	412.764,22
FÉRIAS PAGAS (3)	(163.232,33)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	(548.936,92)
RESCISÕES PAGAS (5)	7.180,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.538.094,56