

Planilha - Financeira Mensal
UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
Mês/Ano:
janeiro-25

DESCRIÇÃO	janeiro-25
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	176.100,51
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	265.735,90
Receitas Extras	
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>441.836,41</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.003.260,37</b>

DESCRIÇÃO	janeiro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.092.833,04</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.591.412,12</b>
1.1.1. Assistencial	1.591.412,12
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	165.079,46
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	205.987,90
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	124.013,63
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	6.339,93
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>933.570,15</b>
2.1. Materiais Descartáveis	309.885,58

2.2. Medicamentos	508.346,77
2.3. Dietas Industrializadas	31.995,23
2.4. Gases Medicinais	27.438,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	55.903,84
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>346.464,70</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	46.257,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.022,31
3.3. Material Expediente	23.641,11
3.4. Combustível	69.095,70
3.5. GLP	8.683,42
3.6. Material de Manutenção	26.161,89
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	60.602,51
3.8 EPI	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>3.154,77</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.767,27
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>918.075,70</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.501,97
5.2. Água	9.733,59
5.3. Energia Elétrica	79.802,12
5.4. Aluguéis	17.877,14
5.5. Outras Despesas Gerais	808.160,88
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.298.513,54</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.019.504,32</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.019.504,32
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>215.496,05</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	215.496,05
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>63.513,17</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	63.513,17
6.3.2. Pessoa Física	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.592.611,90</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(589.351,53)</b>

<b>7.Investimentos</b>	<b>13.739,00</b>
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	13.739,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	janeiro-25
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	janeiro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.002.508,41
CRÉDITOS (3)	12.002.508,41
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>	<b>-</b>

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	janeiro-25
SALDO INICIAL (1)	23.113.649,45
DÉBITOS (2)	6.342.047,38
CRÉDITOS (3)	5.700.429,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	176.100,51
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	22.648.131,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	22.648.131,90
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	janeiro-25
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	7.671.411,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	7.671.411,25
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	janeiro-25
SALDO INICIAL (1)	9.538.094,56
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	336.341,46
FÉRIAS PAGAS (3)	(20.503,74)
13º SALÁRIO PAGOS (4)	121.223,87
RESCISÕES PAGAS (5)	17.785,92
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.755.929,97