

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)	
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	5.561.423,96
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	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	441.836,41
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.003.260,37

DESCRIÇÃO	janeiro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.092.833,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.591.412,12
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	
2. Insumos Assistenciais	933.570,15
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
3. Materiais/Consumos Diversos	346.464,70
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	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.154,77
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.387,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.767,27
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	918.075,70
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
6. Serviços Terceirizados	2.298.513,54
6.1. Assistenciais	2.019.504,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.019.504,32
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	215.496,05
6.2.1. Pessoa Jurídica	215.496,05
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	63.513,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	63.513,17
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.592.611,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(589.351,53)

7. Investimentos	13.739,00
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)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
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)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

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)	9.714.922,49