

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

março-25

DESCRIÇÃO	março-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	165.141,98
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	268.700,42
Receitas Extras	-
Outras Receitas	10,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS	433.852,79
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.995.276,75

DESCRIÇÃO	março-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.196.747,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.650.046,10
1.1.1. Assistencial	1.650.046,10
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	166.469,23
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	257.848,95
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	128.461,03
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	(6.077,43)
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	893.014,95
2.1. Materiais Descartáveis	293.437,05

2.2. Medicamentos	474.570,21
2.3. Dietas Industrializadas	37.317,51
2.4. Gases Medicinais	29.885,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	57.804,69
3. Materiais/Consumos Diversos	313.201,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.197,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	101.981,39
3.3. Material Expediente	23.451,82
3.4. Combustível	36.459,25
3.5. GLP	8.841,46
3.6. Material de Manutenção	32.605,43
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	54.664,31
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.274,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.274,55
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	400.963,70
5.1. Telefonia/Internet	2.502,21
5.2. Água	10.250,11
5.3. Energia Elétrica	88.278,31
5.4. Aluguéis	19.182,82
5.5. Outras Despesas Gerais	280.750,25
6. Serviços Terceirizados	2.535.244,69
6.1. Assistenciais	2.189.856,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.189.856,82
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	220.023,87
6.2.1. Pessoa Jurídica	220.023,87
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	125.364,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	125.364,00
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.340.447,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(345.170,39)

7. Investimentos	-
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	-
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	março-25
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	março-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.284.211,62
CRÉDITOS (3)	11.284.211,62
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	março-25
SALDO INICIAL (1)	23.037.934,86
DÉBITOS (2)	5.593.355,30
CRÉDITOS (3)	5.630.549,88
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	165.141,98
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.240.271,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	23.240.271,42
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	março-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	5.792.972,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.792.972,50
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	março-25
SALDO INICIAL (1)	9.782.513,77
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	380.232,55
FÉRIAS PAGAS (3)	47.444,08
13º SALÁRIO PAGOS (4)	122.126,43
RESCISÕES PAGAS (5)	5.024,14
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.988.151,67