

<b>Planilha - Financeira Mensal</b>
<b>UNIDADE</b>
<b>HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO</b>
<b>Mês/Ano:</b>
<b>março-25</b>

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>março-25</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
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	165.141,98
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	268.700,42
Receitas Extras	-
Outras Receitas	10,39
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>433.852,79</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.995.276,75</b>

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>março-25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.196.747,88</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.650.046,10</b>
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	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>893.014,95</b>
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
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>313.201,37</b>
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	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.274,55</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.274,55
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>400.963,70</b>
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
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.535.244,69</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.189.856,82</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.189.856,82
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>220.023,87</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	220.023,87
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>125.364,00</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	125.364,00
6.3.2. Pessoa Física	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.340.447,14</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(345.170,39)</b>

<b>7.Investimentos</b>		<b>7.977,68</b>
7.1. Equipamentos		-
7.2. Móveis e utensílios		7.977,68
7.3. Obras e Construções		-
7.4. Veículos		

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

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

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	8.257.642,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	8.257.642,31
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	março-25
SALDO INICIAL (1)	9.954.869,62
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)	10.170.555,80