

**Planilha - Financeira Mensal**

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

abril-25

DESCRIÇÃO	abril-25
<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	187.663,03
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	192.146,36
Receitas Extras	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>379.809,39</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.941.233,35</b>

DESCRIÇÃO	abril-25
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.319.589,86</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.768.035,00</b>
1.1.1. Assistencial	1.768.035,00
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	186.448,35
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	211.040,53
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	136.019,78
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	18.046,20
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>971.791,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis	303.149,35

2.2. Medicamentos	542.388,28
2.3. Dietas Industrializadas	29.295,24
2.4. Gases Medicinais	27.309,18
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	69.649,18
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>347.739,50</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	58.629,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	110.660,88
3.3. Material Expediente	26.890,81
3.4. Combustível	34.622,68
3.5. GLP	4.451,52
3.6. Material de Manutenção	31.014,47
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	81.469,91
3.8 EPI	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>19.016,88</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.251,11
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	17.765,77
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>361.875,90</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.663,00
5.2. Água	10.521,79
5.3. Energia Elétrica	60.864,60
5.4. Aluguéis	22.482,42
5.5. Outras Despesas Gerais	265.344,09
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.380.730,72</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.048.491,63</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.048.491,63
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>210.902,69</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	210.902,69
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>121.336,40</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	121.336,40
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.400.744,09</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(459.510,74)</b>

<b>7. Investimentos</b>		<b>7.004,00</b>
7.1. Equipamentos		-
7.2. Móveis e utensílios		7.004,00
7.3. Obras e Construções		-
7.4. Veículos		-

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-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>abril-25</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.186.092,77
CRÉDITOS (3)	11.186.092,77
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>	<b>-</b>

<b>CONTA INVESTIMENTOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-25</b>
SALDO INICIAL (1)	23.240.271,42
DÉBITOS (2)	5.492.013,28
CRÉDITOS (3)	5.262.400,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	187.663,03
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>23.198.321,46</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	
	23.198.321,46
<b>FORNECEDORES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-25</b>
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	5.611.516,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.611.516,86</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-25</b>
SALDO INICIAL (1)	9.988.151,67
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	365.106,51
FÉRIAS PAGAS (3)	65.198,93
13º SALÁRIO PAGOS (4)	121.329,24
RESCISÕES PAGAS (5)	18.545,42
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>10.148.184,59</b>