

**Planilha - Financeira Mensal**

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

maio-25

DESCRIÇÃO	maio-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	200.668,57
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	252.278,15
Receitas Extras	-
Outras Receitas	253,73
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>453.200,45</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.014.624,41</b>

DESCRIÇÃO	maio-25
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.284.490,87</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.752.011,32</b>
1.1.1. Assistencial	1.752.011,32
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	189.731,62
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	210.669,03
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	133.737,34
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	(1.658,44)
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>996.352,80</b>
2.1. Materiais Descartáveis	349.793,62

2.2. Medicamentos	493.008,40
2.3. Dietas Industrializadas	32.779,32
2.4. Gases Medicinais	35.884,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	84.886,48
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>382.976,39</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.415,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.847,90
3.3. Material Expediente	29.021,20
3.4. Combustível	33.369,90
3.5. GLP	7.910,72
3.6. Material de Manutenção	67.728,85
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	76.682,46
3.8 EPI	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>10.551,33</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	9.323,66
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>674.059,79</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.345,64
5.2. Água	6.095,67
5.3. Energia Elétrica	49.241,28
5.4. Aluguéis	16.495,54
5.5. Outras Despesas Gerais	599.881,66
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.295.939,29</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.004.368,12</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.004.368,12
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>220.318,67</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	220.318,67
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>71.252,50</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.252,50
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.644.370,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(629.746,06)</b>

<b>7. Investimentos</b>	<b>58.522,72</b>
7.1. Equipamentos	56.347,72
7.2. Móveis e utensílios	2.175,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>maio-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>maio-25</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.379.046,50
CRÉDITOS (3)	11.379.046,50
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>maio-25</b>
SALDO INICIAL (1)	23.198.321,46
DÉBITOS (2)	5.689.009,62
CRÉDITOS (3)	5.698.094,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	200.668,57
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>23.408.075,20</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	
	23.408.075,20
<b>FORNECEDORES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>maio-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	5.903.404,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.903.404,34</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>maio-25</b>
SALDO INICIAL (1)	10.148.184,59
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	342.747,93
FÉRIAS PAGAS (3)	64.221,85
13º SALÁRIO PAGOS (4)	120.782,83
RESCISÕES PAGAS (5)	43.818,10
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>10.262.109,74</b>