

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

DESCRIÇÃO	junho-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)	
<b>TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)</b>	<b>5.561.423,96</b>
Resultado de Aplicação Financeira	198.071,66
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	486.918,00
Receitas Extras	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>684.989,66</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.246.413,62</b>

DESCRIÇÃO	junho-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.299.710,74</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.766.112,94</b>
1.1.1. Assistencial	1.766.112,94
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	182.966,41
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	207.880,16
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	136.223,57
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	6.527,66
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.050.594,15</b>
2.1. Materiais Descartáveis	330.975,31

2.2. Medicamentos	576.212,98
2.3. Dietas Industrializadas	28.636,55
2.4. Gases Medicinais	52.079,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	62.689,82
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>402.702,14</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	53.020,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.420,80
3.3. Material Expediente	26.208,18
3.4. Combustível	32.086,79
3.5. GLP	7.350,64
3.6. Material de Manutenção	62.747,63
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	108.867,17
3.8 EPI	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>8.253,58</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	7.025,91
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>570.914,64</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.999,23
5.2. Água	10.176,53
5.3. Energia Elétrica	61.597,44
5.4. Aluguéis	18.347,86
5.5. Outras Despesas Gerais	477.793,58
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.480.881,89</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.152.792,89</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.152.792,89
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>221.705,36</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	221.705,36
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>106.383,64</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	106.383,64
6.3.2. Pessoa Física	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.813.057,14</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(566.643,52)</b>

<b>7.Investimentos</b>		<b>141.769,24</b>
7.1. Equipamentos		7.745,00
7.2. Móveis e utensílios		134.024,24
7.3. Obras e Construções		-
7.4. Veículos		

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>junho-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>junho-25</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.313.414,35
CRÉDITOS (3)	11.313.414,35
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>	<b>-</b>

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	junho-25
SALDO INICIAL (1)	23.408.075,20
DÉBITOS (2)	5.783.587,45
CRÉDITOS (3)	5.296.728,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	198.071,66
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.119.288,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	23.119.288,26
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	junho-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	5.628.683,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.628.683,53
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	junho-25
SALDO INICIAL (1)	10.326.467,11
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	350.631,39
FÉRIAS PAGAS (3)	55.590,47
13º SALÁRIO PAGOS (4)	116.753,69
RESCISÕES PAGAS (5)	(16.235,36)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.520.989,70