

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

fevereiro-25

DESCRIÇÃO	fevereiro-25
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Valor de custeio bruto)	5.450.195,48
Repasse Contrato de Gestão - Retenção de Investimento (caso ocorra)	111.228,48
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	171.213,97
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	317.122,30
Receitas Extras	
Outras Receitas	354,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS	488.690,73
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.050.114,69

DESCRIÇÃO	fevereiro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.052.545,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.594.941,29
1.1.1. Assistencial	1.594.941,29
1.1.2. Administrativo	
1.2. INSS do Empregador	
1.3. FGTS	175.011,44
1.4. PIS	
1.5. Benefícios	
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	149.050,65
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	128.298,90
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	5.243,58
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	
2. Insumos Assistenciais	833.716,94
2.1. Materiais Descartáveis	270.936,47

2.2. Medicamentos	451.172,76
2.3. Dietas Industrializadas	28.493,84
2.4. Gases Medicinais	29.678,94
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	53.434,93
3. Materiais/Consumos Diversos	694.264,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	49.755,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	94.275,91
3.3. Material Expediente	23.088,94
3.4. Combustível	35.447,67
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	422.267,07
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	69.429,47
3.8 EPI	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.114,76
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.274,53
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.840,23
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	375.051,04
5.1. Telefonia/Internet	2.700,28
5.2. Água	9.733,59
5.3. Energia Elétrica	90.996,26
5.4. Aluguéis	19.176,90
5.5. Outras Despesas Gerais	252.444,01
6. Serviços Terceirizados	2.215.357,15
6.1. Assistenciais	1.909.761,97
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.909.761,97
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	
6.1.4. Encargos	
6.2. Administrativos	207.438,88
6.2.1. Pessoa Jurídica	207.438,88
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Encargos	
6.3. Contratos de Manutenção	98.156,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	98.156,30
6.3.2. Pessoa Física	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.176.050,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(125.936,01)

7. Investimentos		17.965,95
7.1. Equipamentos		-
7.2. Móveis e utensílios		17.965,95
7.3. Obras e Construções		-
7.4. Veículos		

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	fevereiro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.349.149,91
CRÉDITOS (3)	11.349.149,91
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	fevereiro-25
SALDO INICIAL (1)	22.648.131,90
DÉBITOS (2)	5.568.084,22
CRÉDITOS (3)	5.786.673,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	171.213,97
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	23.037.934,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	23.037.934,86
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	fevereiro-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	8.025.519,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	8.025.519,16
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	fevereiro-25
SALDO INICIAL (1)	9.714.922,49
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	282.593,13
FÉRIAS PAGAS (3)	76.395,35
13º SALÁRIO PAGOS (4)	122.453,50
RESCISÕES PAGAS (5)	16.153,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.782.513,77