

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

julho-25

DESCRIÇÃO	julho-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)	-
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	5.561.423,96
Resultado de Aplicação Financeira	222.301,45
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	182.332,39
Receitas Extras	-
Outras Receitas	153,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS	404.787,64
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.966.211,60

DESCRIÇÃO	julho-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.381.151,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.685.906,30
1.1.1. Assistencial	1.685.906,30
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	200.915,03
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	301.360,80
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	176.748,63
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	16.221,09
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-
2. Insumos Assistenciais	1.020.818,15
2.1. Materiais Descartáveis	327.480,79

2.2. Medicamentos	558.085,43
2.3. Dietas Industrializadas	33.475,24
2.4. Gases Medicinais	31.128,87
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	70.647,82
3. Materiais/Consumos Diversos	353.731,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza	59.338,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	120.438,30
3.3. Material Expediente	31.256,67
3.4. Combustível	32.789,33
3.5. GLP	8.938,54
3.6. Material de Manutenção	36.912,13
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	64.058,12
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.392,48
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.164,81
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	365.804,34
5.1. Telefonia/Internet	2.823,79
5.2. Água	10.085,97
5.3. Energia Elétrica	76.590,97
5.4. Aluguéis	13.451,19
5.5. Outras Despesas Gerais	262.852,42
6. Serviços Terceirizados	2.446.752,90
6.1. Assistenciais	2.083.566,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.083.566,54
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
6.2. Administrativos	239.379,58
6.2.1. Pessoa Jurídica	239.379,58
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	123.806,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	123.806,78
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.575.651,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(609.439,44)

7. Investimentos		449,80
7.1. Equipamentos		-
7.2. Móveis e utensílios		449,80
7.3. Obras e Construções		-
7.4. Veículos		-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	julho-25
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	julho-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.342.459,36
CRÉDITOS (3)	12.342.459,36
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	julho-25
SALDO INICIAL (1)	23.119.288,26
DÉBITOS (2)	6.676.801,84
CRÉDITOS (3)	5.781.611,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	222.301,45
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	22.446.399,83
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	22.446.399,83
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	julho-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	5.936.147,22
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.936.147,22
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	julho-25
SALDO INICIAL (1)	10.424.161,61
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	494.330,52
FÉRIAS PAGAS (3)	32.454,28
13º SALÁRIO PAGOS (4)	571.305,31
RESCISÕES PAGAS (5)	34.419,14
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.280.313,40