

**Planilha - Financeira Mensal**

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

agosto-25

DESCRIÇÃO	agosto-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	193.306,99
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	316.430,35
Receitas Extras	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>509.737,34</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.071.161,30</b>

DESCRIÇÃO	agosto-25
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.282.757,69</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.755.140,51</b>
	1.755.140,51
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	179.104,52
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-

1.6. Provisões (Férias) - Retenções	224.449,20
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	121.713,64
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	2.349,82
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>911.594,90</b>
2.1. Materiais Descartáveis	301.755,53
2.2. Medicamentos	496.851,31
2.3. Dietas Industrializadas	37.377,56
2.4. Gases Medicinais	16.919,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	58.690,66
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>392.487,18</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.716,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	102.402,49
3.3. Material Expediente	23.798,44
3.4. Combustível	64.985,38
3.5. GLP	9.399,38
3.6. Material de Manutenção	59.181,70
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	77.003,46
3.8 EPI	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.260,68</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.033,01
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>1.121.990,26</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.535,67
5.2. Água	10.176,53
5.3. Energia Elétrica	65.872,27
5.4. Aluguéis	13.319,02
5.5. Outras Despesas Gerais	1.030.086,77
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.446.705,26</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.129.429,37</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.129.429,37
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>219.410,32</b>

6.2.1. Pessoa Jurídica	219.410,32
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>97.865,57</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	97.865,57
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.161.795,97</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(1.090.634,67)</b>

<b>7. Investimentos</b>	<b>89.369,72</b>
7.1. Equipamentos	87.157,51
7.2. Móveis e utensílios	2.212,21
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>agosto-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>agosto-25</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.739.997,99
CRÉDITOS (3)	12.739.997,99
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>agosto-25</b>
SALDO INICIAL (1)	22.446.399,83
DÉBITOS (2)	7.074.365,10
CRÉDITOS (3)	5.753.443,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	193.306,99
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>21.318.785,38</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>21.318.785,38</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>FORNECEDORES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>agosto-25</b>
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas	6.066.055,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.066.055,14</b>

<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>agosto-25</b>
SALDO INICIAL (1)	10.280.313,40
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	348.512,66
FÉRIAS PAGAS (3)	27.179,30
13º SALÁRIO PAGOS (4)	111.694,95
RESCISÕES PAGAS (5)	50.422,99
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>10.439.528,82</b>