

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

setembro-25

DESCRIÇÃO	setembro-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	192.086,88
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	317.962,64
Outras Receitas	794,69
TOTAL OUTRAS RECEITAS	510.844,21
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.072.268,17

DESCRIÇÃO	setembro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.254.829,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.749.986,41
1.1.1. Assistencial	1.749.986,41
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	173.658,84
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-

1.6. Provisões (Férias) - Retenções	197.308,98
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	133.371,91
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	503,39
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-
2. Insumos Assistenciais	923.551,26
2.1. Materiais Descartáveis	296.576,82
2.2. Medicamentos	494.229,67
2.3. Dietas Industrializadas	39.547,91
2.4. Gases Medicinais	28.287,07
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	64.909,79
3. Materiais/Consumos Diversos	337.123,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.756,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	101.924,72
3.3. Material Expediente	30.718,15
3.4. Combustível	32.405,08
3.5. GLP	6.804,60
3.6. Material de Manutenção	42.793,67
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	67.720,63
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.227,67
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.000,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	432.268,89
5.1. Telefonia/Internet	2.615,53
5.2. Água	9.321,87
5.3. Energia Elétrica	73.216,22
5.4. Aluguéis	13.451,19
5.5. Outras Despesas Gerais	333.664,08
6. Serviços Terceirizados	2.349.145,04
6.1. Assistenciais	2.055.480,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.055.480,90
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
6.2. Administrativos	220.629,63

6.2.1. Pessoa Jurídica	220.629,63
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	73.034,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.034,51
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.301.145,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(228.877,77)

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

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	setembro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.234.185,41
CRÉDITOS (3)	11.234.185,41
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	setembro-25
SALDO INICIAL (1)	21.318.785,38
DÉBITOS (2)	5.635.027,20
CRÉDITOS (3)	5.403.974,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	192.086,88
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	21.279.819,41

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.279.819,41
--------------------------------------	----------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	setembro-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	5.725.291,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.725.291,10

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	setembro-25
SALDO INICIAL (1)	10.439.528,82
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	331.184,28
FÉRIAS PAGAS (3)	39.584,70
13º SALÁRIO PAGOS (4)	122.508,66
RESCISÕES PAGAS (5)	39.007,81
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.569.611,93