

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

novembro-25

DESCRIÇÃO	novembro-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	168.357,70
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	268.843,49
Outras Receitas	433,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS	437.634,81
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.999.058,77

DESCRIÇÃO	novembro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.270.682,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.705.893,40
1.1.1. Assistencial	1.705.893,40
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	204.817,35
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	191.401,35
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	135.315,42
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	33.254,80
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	874.288,49
2.1. Materiais Descartáveis	272.439,91
2.2. Medicamentos	489.866,70
2.3. Dietas Industrializadas	27.136,76
2.4. Gases Medicinais	18.409,09
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	66.436,03
3. Materiais/Consumos Diversos	370.354,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	53.212,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	97.111,34
3.3. Material Expediente	24.296,65
3.4. Combustível	70.532,33
3.5. GLP	7.374,77
3.6. Material de Manutenção	42.017,80
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	75.808,67
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.760,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.532,97
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	352.329,24
5.1. Telefonia/Internet	3.099,20
5.2. Água	9.156,69
5.3. Energia Elétrica	67.632,68
5.4. Aluguéis	13.319,02
5.5. Outras Despesas Gerais	259.121,65
6. Serviços Terceirizados	2.371.913,23
6.1. Assistenciais	2.070.608,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.070.608,71
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
6.2. Administrativos	224.356,53
6.2.1. Pessoa Jurídica	224.356,53
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	76.947,99
6.3.1. Pessoa Jurídica	76.947,99
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.242.328,28

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(243.269,51)
-------------------------------	--------------

7. Investimentos	3.450,00
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	3.450,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	novembro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.578.723,48
CRÉDITOS (3)	11.578.723,48
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	novembro-25
SALDO INICIAL (1)	21.608.289,00
DÉBITOS (2)	6.127.705,29
CRÉDITOS (3)	5.820.820,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	168.357,70
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	21.469.762,21

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.469.762,21
--------------------------------------	----------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	novembro-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	5.794.464,64
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.794.464,64

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	novembro-25
SALDO INICIAL (1)	10.729.204,22
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	359.971,57
FÉRIAS PAGAS (3)	26.987,54
13º SALÁRIO PAGOS (4)	87.309,71
RESCISÕES PAGAS (5)	11.042,44
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.963.836,10