

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

outubro-25

DESCRIÇÃO	outubro-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	203.101,94
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	297.951,37
Outras Receitas	8.965,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	510.018,31
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.071.442,27

DESCRIÇÃO	outubro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.278.992,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.749.231,10
1.1.1. Assistencial	1.749.231,10
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	176.055,77
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-

1.6. Provisões (Férias) - Retenções	214.097,09
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	140.124,04
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	(515,16)
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-
2. Insumos Assistenciais	985.599,97
2.1. Materiais Descartáveis	306.062,01
2.2. Medicamentos	559.232,06
2.3. Dietas Industrializadas	41.909,72
2.4. Gases Medicinais	20.220,10
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	58.176,08
3. Materiais/Consumos Diversos	349.760,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza	53.419,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	119.209,50
3.3. Material Expediente	29.441,31
3.4. Combustível	32.994,03
3.5. GLP	4.562,29
3.6. Material de Manutenção	45.347,64
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	64.786,21
3.8. EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.536,76
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	309,09
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	328.488,77
5.1. Telefonia/Internet	2.550,50
5.2. Água	9.095,47
5.3. Energia Elétrica	63.358,24
5.4. Alugueis	13.451,19
5.5. Outras Despesas Gerais	240.033,37
6. Serviços Terceirizados	2.430.053,23
6.1. Assistenciais	2.116.000,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.116.000,52
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
6.2. Administrativos	220.446,17

6.2.1. Pessoa Jurídica	220.446,17
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	93.606,54
6.3.1. Pessoa Jurídica	93.606,54
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.374.431,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(302.989,57)

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

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	outubro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.397.226,58
CRÉDITOS (3)	11.397.226,58
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	outubro-25
SALDO INICIAL (1)	21.279.819,41
DÉBITOS (2)	5.754.219,66
CRÉDITOS (3)	5.879.587,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	203.101,94
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	21.608.289,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.608.289,00
--------------------------------------	---------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	outubro-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	5.996.179,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.996.179,76

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	outubro-25
SALDO INICIAL (1)	10.569.611,93
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	353.705,97
FÉRIAS PAGAS (3)	46.801,52
13º SALÁRIO PAGOS (4)	134.092,80
RESCISÕES PAGAS (5)	13.219,36
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.729.204,22