

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

dezembro-25

DESCRIÇÃO	dezembro-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	208.895,06
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Receitas Extras	372.344,46
Outras Receitas	880,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS	582.119,57
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.143.543,53

DESCRIÇÃO	dezembro-25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.635.202,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.042.693,16
1.1.1. Assistencial	2.042.693,16
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	176.735,78
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	210.901,12
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	204.230,74
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	641,88
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	917.511,38
2.1. Materiais Descartáveis	292.820,20
2.2. Medicamentos	515.974,14
2.3. Dietas Industrializadas	21.269,30
2.4. Gases Medicinais	24.042,69
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	63.405,05
3. Materiais/Consumos Diversos	385.270,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza	51.499,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	107.238,90
3.3. Material Expediente	25.356,41
3.4. Combustível	22.297,85
3.5. GLP	3.835,20
3.6. Material de Manutenção	87.387,62
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	87.655,87
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.170,44
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.227,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.942,77
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	320.523,03
5.1. Telefonia/Internet	2.625,96
5.2. Água	7.902,27
5.3. Energia Elétrica	56.060,33
5.4. Aluguéis	13.494,33
5.5. Outras Despesas Gerais	240.440,14
6. Serviços Terceirizados	2.337.362,46
6.1. Assistenciais	2.051.259,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.051.259,41
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-

6.2. Administrativos	221.608,15
6.2.1. Pessoa Jurídica	221.608,15
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	64.494,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.494,90
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.599.040,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(455.497,40)
7. Investimentos	27.087,30
7.1. Equipamentos	20.445,00
7.2. Móveis e utensílios	6.642,30
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	dezembro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	dezembro-25
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	14.011.307,66
CRÉDITOS (3)	14.011.307,66
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	dezembro-25
SALDO INICIAL (1)	21.469.762,21
DÉBITOS (2)	7.335.210,46
CRÉDITOS (3)	7.230.181,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	208.895,06
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	21.573.628,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.573.628,17
--------------------------------------	----------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	dezembro-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	6.046.422,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	6.046.422,40

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	dezembro-25
SALDO INICIAL (1)	10.963.836,10
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	415.773,74
FÉRIAS PAGAS (3)	4.678,52
13º SALÁRIO PAGOS (4)	608.970,37
RESCISÕES PAGAS (5)	21.694,82
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.744.266,13