

**Planilha - Financeira Mensal**

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

janeiro-26

DESCRIÇÃO	janeiro-26
<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	174.730,10
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	344.516,95
Outras Receitas	159,05
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>519.406,10</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.080.830,06</b>

DESCRIÇÃO	janeiro-26
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.294.353,05</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.679.684,05</b>
1.1.1. Assistencial	1.679.684,05
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	235.523,61
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	221.154,25
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	134.244,40
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	23.746,74
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>819.309,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis	257.308,42
2.2. Medicamentos	444.671,16
2.3. Dietas Industrializadas	29.404,16
2.4. Gases Medicinais	21.905,19
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	66.020,30
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>321.372,81</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	58.458,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	110.842,02
3.3. Material Expediente	21.465,68
3.4. Combustível	16.367,54
3.5. GLP	5.872,98
3.6. Material de Manutenção	68.281,91
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	40.084,50
3.8 EPI	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.287,89</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.287,89
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>267.011,59</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.737,70
5.2. Água	7.018,81
5.3. Energia Elétrica	90.823,80
5.4. Aluguéis	14.128,60
5.5. Outras Despesas Gerais	153.302,68
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.463.989,28</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.138.905,58</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.138.905,58
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>207.619,28</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	207.619,28
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>117.464,42</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	117.464,42
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.167.323,85</b>

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(86.493,79)
-------------------------------	-------------

<b>7. Investimentos</b>	<b>17.404,16</b>
7.1. Equipamentos	4.950,00
7.2. Móveis e utensílios	12.454,16
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>janeiro-26</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>janeiro-26</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.591.002,98
CRÉDITOS (3)	11.591.002,98
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>janeiro-26</b>
SALDO INICIAL (1)	21.573.628,17
DÉBITOS (2)	5.978.786,31
CRÉDITOS (3)	5.545.000,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	174.730,10
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>21.314.572,36</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>21.314.572,36</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>FORNECEDORES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>janeiro-26</b>
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	5.935.419,87
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.935.419,87</b>

<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>janeiro-26</b>
SALDO INICIAL (1)	10.744.266,13
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	379.145,39
FÉRIAS PAGAS (3)	82.313,00
13º SALÁRIO PAGOS (4)	129.837,15
RESCISÕES PAGAS (5)	23.401,47
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>10.887.859,90</b>