

**Planilha - Financeira Mensal**

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

fevereiro-26

DESCRIÇÃO	fevereiro-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	155.592,13
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	112.001,36
Outras Receitas	54,31
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>267.647,80</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.829.071,76</b>

DESCRIÇÃO	fevereiro-26
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.154.731,80</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.704.467,79</b>
1.1.1. Assistencial	1.704.467,79
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	160.806,35
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	153.178,84
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	136.278,82
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	-
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>833.591,84</b>
2.1. Materiais Descartáveis	271.656,26
2.2. Medicamentos	446.571,18
2.3. Dietas Industrializadas	25.220,45
2.4. Gases Medicinais	19.055,52
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	71.088,43
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>281.071,96</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.261,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	95.900,51

3.3. Material Expediente	22.435,58
3.4. Combustível	11.243,63
3.5. GLP	5.897,70
3.6. Material de Manutenção	53.772,49
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	50.560,66
3.8 EPI	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.185,25</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.233,30
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.951,95
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>260.070,16</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.631,61
5.2. Água	8.216,63
5.3. Energia Elétrica	72.163,85
5.4. Aluguéis	14.386,06
5.5. Outras Despesas Gerais	162.672,01
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.230.336,03</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>1.911.890,18</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.911.890,18
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>244.764,22</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	244.764,22
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>73.681,63</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.681,63
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.763.987,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>65.084,72</b>

<b>7. Investimentos</b>	<b>21.499,11</b>
7.1. Equipamentos	8.244,11
7.2. Móveis e utensílios	13.255,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>fevereiro-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>fevereiro-26</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.212.902,59
CRÉDITOS (3)	11.212.902,59
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>fevereiro-26</b>
SALDO INICIAL (1)	21.314.572,36
DÉBITOS (2)	5.559.554,31
CRÉDITOS (3)	5.504.229,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	155.592,13
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>21.414.839,57</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>21.414.839,57</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>FORNECEDORES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>fevereiro-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	5.573.433,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.573.433,20</b>

<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>fevereiro-26</b>
SALDO INICIAL (1)	10.887.859,90
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	289.457,66
FÉRIAS PAGAS (3)	73.248,36
13º SALÁRIO PAGOS (4)	131.778,27
RESCISÕES PAGAS (5)	2.050,39
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>10.970.240,54</b>