

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

março-26

DESCRIÇÃO	março-26
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)	101.647,81
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	5.459.776,15
Resultado de Aplicação Financeira	192.091,70
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	359.370,52
Outras Receitas	8.904,12
TOTAL OUTRAS RECEITAS	560.366,34
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	6.020.142,49

DESCRIÇÃO	março-26
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.376.771,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.737.196,48
1.1.1. Assistencial	1.737.196,48
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	203.539,96
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	286.075,71
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	141.346,49
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	8.612,84
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	922.162,35
2.1. Materiais Descartáveis	310.564,25
2.2. Medicamentos	495.416,07
2.3. Dietas Industrializadas	35.177,32
2.4. Gases Medicinais	25.829,54
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	55.175,17
3. Materiais/Consumos Diversos	369.901,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza	57.912,24
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	101.873,55
3.3. Material Expediente	27.099,82
3.4. Combustível	737,36
3.5. GLP	5.082,23
3.6. Material de Manutenção	100.132,52
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	77.063,60
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	12.080,05
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.254,58
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	10.825,47
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	252.658,83
5.1. Telefonia/Internet	2.388,95
5.2. Água	4.363,01
5.3. Energia Elétrica	69.592,28
5.4. Aluguéis	20.060,22
5.5. Outras Despesas Gerais	156.254,37

6. Serviços Terceirizados	2.570.060,66
6.1. Assistenciais	2.227.494,69
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.227.494,69
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
6.2. Administrativos	235.381,20
6.2.1. Pessoa Jurídica	235.381,20
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	107.184,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.184,77
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.503.634,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(483.492,20)
7. Investimentos	1.555,00
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	1.555,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
DESCRIÇÃO	março-26
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	março-26
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.044.578,31
CRÉDITOS (3)	11.044.578,31
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	março-26
SALDO INICIAL (1)	21.414.839,57
DÉBITOS (2)	5.649.655,75
CRÉDITOS (3)	5.987.773,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	192.091,70
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	21.945.049,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.945.049,43
--------------------------------------	----------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	março-26
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	5.939.955,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.939.955,71

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	março-26
SALDO INICIAL (1)	10.970.240,54
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	436.035,04
FÉRIAS PAGAS (3)	35.111,37
13º SALÁRIO PAGOS (4)	150.153,30
RESCISÕES PAGAS (5)	9.729,12
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.211.281,79