

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

junho-26

DESCRIÇÃO	junho-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)	109.636,37
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	5.451.787,59
Resultado de Aplicação Financeira	161.438,04
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	204.164,44
Outras Receitas	219,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS	365.821,53
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.817.609,12

DESCRIÇÃO	junho-26
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.522.455,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.919.776,18
1.1.1. Assistencial	1.919.776,18
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	202.713,63
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	234.271,70
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	156.404,73
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	9.288,87
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	983.367,87
2.1. Materiais Descartáveis	331.968,06
2.2. Medicamentos	532.343,15
2.3. Dietas Industrializadas	34.472,20
2.4. Gases Medicinais	27.982,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	56.602,45
3. Materiais/Consumos Diversos	419.844,65
3.1. Material de Higienização e Limpeza	99.831,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	116.801,75
3.3. Material Expediente	28.071,24
3.4. Combustível	756,26
3.5. GLP	4.104,60
3.6. Material de Manutenção	56.324,79
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	113.954,21
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.523,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.185,93
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.337,90
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	365.053,61
5.1. Telefonia/Internet	2.734,25
5.2. Água	10.033,14
5.3. Energia Elétrica	87.609,20
5.4. Aluguéis	16.238,75
5.5. Outras Despesas Gerais	248.438,27
6. Serviços Terceirizados	2.563.993,68
6.1. Assistenciais	2.228.762,37
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.228.762,37
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-

6.2. Administrativos	225.949,84
6.2.1. Pessoa Jurídica	225.949,84
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	109.281,47
6.3.1. Pessoa Jurídica	109.281,47
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.860.238,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.042.629,63)

7.Investimentos	424.143,02
7.1. Equipamentos	423.503,02
7.2. Móveis e utensílios	640,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	junho-26
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.834.447,69
CRÉDITOS (3)	11.834.447,69
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	junho-26
SALDO INICIAL (1)	20.770.770,24
DÉBITOS (2)	6.759.945,09
CRÉDITOS (3)	5.573.708,74
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	161.438,04
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	19.745.971,93

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	19.745.971,93
-------------------------------	---------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	junho-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	6.342.111,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	6.342.111,41

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	junho-26
SALDO INICIAL (1)	11.593.235,17
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	399.965,30
FÉRIAS PAGAS (3)	70.536,45
13º SALÁRIO PAGOS (4)	142.821,52
RESCISÕES PAGAS (5)	5.383,46
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.774.459,04