

**Planilha - Financeira Mensal**

**UNIDADE**

**HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO**

**Mês/Ano:**

**julho-26**

| DESCRIÇÃO                                                           | julho-26            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS                                               | R\$                 |
| Repasse Contrato de Gestão (Valor de custeio bruto)                 | 6.385.645,79        |
| Repasse Contrato de Gestão - Retenção de Investimento (caso ocorra) | -                   |
| Repasse Programas Especiais                                         | -                   |
| Desconto (Meta Não Atingida)                                        | -                   |
| Glosa de Recurso (Desconto)                                         | 6.448,75            |
| <b>TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)</b>             | <b>6.379.197,04</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                                   | 162.285,29          |
| Reembolso de Despesas                                               | -                   |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                 | -                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                         | -                   |
| Receitas Extras                                                     | 313.252,55          |
| Outras Receitas                                                     | 329,31              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                        | <b>475.867,15</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>6.855.064,19</b> |

| DESCRIÇÃO                                                 | julho-26            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS                                     | R\$                 |
| <b>1. Pessoal</b>                                         | <b>2.390.026,94</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> | <b>1.796.320,94</b> |
| 1.1.1. Assistencial                                       | 1.796.320,94        |
| 1.1.2. Administrativo                                     | -                   |
| 1.2. INSS do Empregador                                   | -                   |
| 1.3. FGTS                                                 | 186.169,08          |
| 1.4. PIS                                                  | -                   |
| 1.5. Benefícios                                           | -                   |
| 1.6. Provisões (Férias) - Retenções                       | 235.378,35          |
| 1.7. Provisões (13º sal) - Retenções                      | 167.150,09          |
| 1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções                    | 5.008,48            |
| 1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas                      | -                   |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                     | <b>1.019.885,62</b> |
| 2.1. Materiais Descartáveis                         | 339.061,23          |
| 2.2. Medicamentos                                   | 542.430,27          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                        | 32.165,65           |
| 2.4. Gases Medicinais                               | 31.726,73           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | 74.501,74           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>               | <b>370.078,76</b>   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza             | 59.297,78           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                  | 118.630,53          |
| 3.3. Material Expediente                            | 24.043,35           |
| 3.4. Combustível                                    | 444,54              |
| 3.5. GLP                                            | 8.683,83            |
| 3.6. Material de Manutenção                         | 89.704,43           |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos         | 69.274,30           |
| 3.8 EPI                                             | -                   |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>       | <b>40.290,06</b>    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                    | 1.185,93            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                    | 27.103,35           |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)               | 12.000,78           |
| <b>5. Gerais</b>                                    | <b>289.805,20</b>   |
| 5.1. Telefonia/Internet                             | 2.447,24            |
| 5.2. Água                                           | 6.297,18            |
| 5.3. Energia Elétrica                               | 96.912,76           |
| 5.4. Aluguéis                                       | 16.097,39           |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                         | 168.050,63          |
| <b>6. Serviços Terceirizados</b>                    | <b>2.473.616,56</b> |
| <b>6.1. Assistenciais</b>                           | <b>2.175.574,81</b> |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                              | 2.175.574,81        |
| 6.1.2. Pessoa Física                                | -                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                 | -                   |
| 6.1.4. Encargos                                     | -                   |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>6.2. Administrativos</b>           | <b>226.970,62</b>   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                | 226.970,62          |
| 6.2.2. Pessoa Física                  | -                   |
| 6.2.3. Encargos                       | -                   |
| <b>6.3. Contratos de Manutenção</b>   | <b>71.071,13</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                | 71.071,13           |
| 6.3.2. Pessoa Física                  | -                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>6.583.703,14</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>  | <b>271.361,05</b>   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>7.Investimentos</b>   | <b>184.948,83</b> |
| 7.1. Equipamentos        | 172.054,83        |
| 7.2. Móveis e utensílios | 12.894,00         |
| 7.3. Obras e Construções | -                 |
| 7.4. Veículos            | -                 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> |                 |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                   | <b>julho-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>julho-26</b> |
| SALDO INICIAL (1)                     | -               |
| DÉBITOS (2)                           | 14.216.055,11   |
| CRÉDITOS (3)                          | 14.216.055,11   |
| DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4) | -               |
| CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)             | -               |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>    | <b>-</b>        |

| CONTA INVESTIMENTOS       |               |
|---------------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                 | julho-26      |
| SALDO INICIAL (1)         | 19.745.971,93 |
| DÉBITOS (2)               | 7.588.713,50  |
| CRÉDITOS (3)              | 6.482.657,68  |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 162.285,29    |
| SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4) | 18.802.201,40 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 18.802.201,40 |
|-------------------------------|---------------|

| FORNECEDORES                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DESCRIÇÃO                                                                      | julho-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               | 6.105.880,10 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | -            |
| TOTAL                                                                          | 6.105.880,10 |

| SALDO DE PROVISÕES                |               |
|-----------------------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                         | julho-26      |
| SALDO INICIAL (1)                 | 11.774.459,04 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8) | 407.536,92    |
| FÉRIAS PAGAS (3)                  | 66.925,43     |
| 13º SALÁRIO PAGOS (4)             | 742.565,00    |
| RESCISÕES PAGAS (5)               | 12.880,79     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)       | 11.359.624,74 |