Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:
agosto-26

DESCRIÇÃO	agosto-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)	-
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	**6.385.645,79**
Resultado de Aplicação Financeira	147.195,16
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	116.538,01
Outras Receitas	4,57
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**263.737,74**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**6.649.383,53**

DESCRIÇÃO	agosto-26
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**
1. Pessoal	**2.631.274,96**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**2.020.072,55**
1.1.1. Assistencial	2.020.072,55
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	201.345,87
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	251.418,58
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	154.885,90
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	3.552,06
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	**980.198,79**
2.1. Materiais Descartáveis	331.353,00
2.2. Medicamentos	509.336,98
2.3. Dietas Industrializadas	36.058,23
2.4. Gases Medicinais	31.248,75
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	72.201,83
3. Materiais/Consumos Diversos	**386.120,30**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	52.707,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	123.924,29
3.3. Material Expediente	29.099,16
3.4. Combustível	729,21
3.5. GLP	2.636,79
3.6. Material de Manutenção	86.993,43
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	90.029,86
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**9.265,16**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.185,93
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	8.079,23
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	**281.623,89**
5.1. Telefonia/Internet	2.835,99
5.2. Água	13,89
5.3. Energia Elétrica	97.665,69
5.4. Alugueis	16.238,75
5.5. Outras Despesas Gerais	164.869,57
6. Serviços Terceirizados	**2.735.857,24**
6.1. Assistenciais	**2.375.235,27**
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.375.235,27
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-

6.2. Administrativos	**191.398,15**
6.2.1. Pessoa Jurídica	191.398,15
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	**169.223,82**
6.3.1. Pessoa Jurídica	169.223,82
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**7.024.340,34**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(374.956,81)**

7.Investimentos	**1.750,00**
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	1.750,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	**agosto-26**
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	12.579.128,33
CRÉDITOS (3)	12.579.128,33
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	**-**

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	**agosto-26**
SALDO INICIAL (1)	18.802.201,40
DÉBITOS (2)	5.990.862,29
CRÉDITOS (3)	6.603.000,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	147.195,16
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**19.561.534,39**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	19.561.534,39

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	**agosto-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	6.681.395,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	**6.681.395,65**

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	**agosto-26**
SALDO INICIAL (1)	11.359.624,74
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	409.856,54
FÉRIAS PAGAS (3)	99.841,39
13º SALÁRIO PAGOS (4)	150.323,06
RESCISÕES PAGAS (5)	13.043,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**11.506.273,41**