Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:
setembro-26

DESCRIÇÃO	setembro-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	145.334,73
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	250.718,08
Outras Receitas	587,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**396.639,84**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**6.782.285,63**

DESCRIÇÃO	setembro-26
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**
1. Pessoal	**2.575.966,38**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.974.639,40**
1.1.1. Assistencial	1.974.639,40
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	205.332,83
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	231.136,72
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	150.879,70
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	13.977,73
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	**987.905,84**
2.1. Materiais Descartáveis	326.998,72
2.2. Medicamentos	518.351,43
2.3. Dietas Industrializadas	37.644,51
2.4. Gases Medicinais	27.580,13
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	77.331,05
3. Materiais/Consumos Diversos	**288.799,93**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	58.262,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.224,39
3.3. Material Expediente	26.138,44
3.4. Combustível	324,35
3.5. GLP	8.448,30
3.6. Material de Manutenção	42.244,62
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	41.157,67
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**5.442,09**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.185,93
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.256,16
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	**282.726,14**
5.1. Telefonia/Internet	2.985,61
5.2. Água	6.010,68
5.3. Energia Elétrica	87.223,40
5.4. Alugueis	16.238,75
5.5. Outras Despesas Gerais	170.267,70
6. Serviços Terceirizados	**2.633.649,65**
6.1. Assistenciais	**2.300.255,23**
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.300.255,23
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
6.2. Administrativos	**228.966,99**
6.2.1. Pessoa Jurídica	228.966,99
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-

6.3. Contratos de Manutenção	**104.427,43**
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.427,43
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**6.774.490,03**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**7.795,60**

7.Investimentos	**250.300,00**
7.1. Equipamentos	245.000,00
7.2. Móveis e utensílios	5.300,00
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	**setembro-26**
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	13.031.169,88
CRÉDITOS (3)	13.031.169,88
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	**-**

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	**setembro-26**
SALDO INICIAL (1)	19.561.534,39
DÉBITOS (2)	6.708.208,90
CRÉDITOS (3)	6.273.533,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	145.334,73
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**19.272.193,53**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	19.272.193,53

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	**setembro-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	6.494.677,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	**6.494.677,24**

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	**setembro-26**
SALDO INICIAL (1)	11.506.273,41
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	395.994,15
FÉRIAS PAGAS (3)	84.357,52
13º SALÁRIO PAGOS (4)	148.766,60
RESCISÕES PAGAS (5)	27.711,69
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**11.641.431,75**