Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:
outubro-26

DESCRIÇÃO	outubro-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	41.940,89
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	238.894,40
Outras Receitas	354,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**281.189,85**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**6.666.835,64**

DESCRIÇÃO	outubro-26
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**
1. Pessoal	**2.392.152,58**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.870.664,52**
1.1.1. Assistencial	1.870.664,52
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	202.280,95
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	179.523,96
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	126.266,00
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	13.417,15
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	**1.009.009,63**
2.1. Materiais Descartáveis	336.589,05
2.2. Medicamentos	500.222,57
2.3. Dietas Industrializadas	51.912,95
2.4. Gases Medicinais	36.336,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	83.948,94
3. Materiais/Consumos Diversos	**323.531,71**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.457,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	104.706,66
3.3. Material Expediente	27.552,92
3.4. Combustível	1.384,57
3.5. GLP	6.094,10
3.6. Material de Manutenção	56.430,51
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	72.905,48
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**2.385,93**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.185,93
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.200,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	**865.059,21**
5.1. Telefonia/Internet	3.126,23
5.2. Água	6.245,61
5.3. Energia Elétrica	81.567,98
5.4. Alugueis	16.097,39
5.5. Outras Despesas Gerais	758.022,00
6. Serviços Terceirizados	**2.674.035,48**
6.1. Assistenciais	**2.283.848,93**
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.283.848,93
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-

6.2. Administrativos	**308.095,08**
6.2.1. Pessoa Jurídica	308.095,08
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	**82.091,47**
6.3.1. Pessoa Jurídica	82.091,47
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**7.266.174,54**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(599.338,90)**

7.Investimentos	**60.289,56**
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	60.289,56
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	**outubro-26**
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	13.403.971,08
CRÉDITOS (3)	13.403.971,08
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	**-**

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	**outubro-26**
SALDO INICIAL (1)	19.272.193,53
DÉBITOS (2)	6.697.280,18
CRÉDITOS (3)	7.000.786,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	41.940,89
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**19.617.640,91**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	19.617.640,91

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	**outubro-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	6.488.633,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	**6.488.633,90**

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	**outubro-26**
SALDO INICIAL (1)	11.641.431,75
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	319.207,11
FÉRIAS PAGAS (3)	68.017,19
13º SALÁRIO PAGOS (4)	114.321,48
RESCISÕES PAGAS (5)	6.832,20
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**11.771.467,99**