

**Planilha - Financeira Mensal**

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

abril-26

DESCRIÇÃO	abril-26
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
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)	101.647,81
<b>TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)</b>	<b>5.459.776,15</b>
Resultado de Aplicação Financeira	166.227,58
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	263.042,51
Outras Receitas	3,44
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>429.273,53</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.889.049,68</b>

DESCRIÇÃO	abril-26
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.364.549,27</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.810.828,04</b>
1.1.1. Assistencial	1.810.828,04
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	194.098,87
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	204.048,84
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	143.496,78
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	12.076,74
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>937.687,57</b>
2.1. Materiais Descartáveis	305.601,37
2.2. Medicamentos	509.772,21
2.3. Dietas Industrializadas	22.551,50
2.4. Gases Medicinais	25.269,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	74.493,14
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>756.756,19</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	39.970,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	118.684,23
3.3. Material Expediente	28.876,90
3.4. Combustível	375,28
3.5. GLP	4.317,74
3.6. Material de Manutenção	504.920,38
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	59.611,00
3.8 EPI	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>12.542,99</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.221,47
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	11.321,52
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
<b>5. Gerais</b>	<b>270.137,60</b>
5.1. Telefonia/Internet	3.581,03
5.2. Água	8.675,13
5.3. Energia Elétrica	83.627,08
5.4. Aluguéis	16.238,75
5.5. Outras Despesas Gerais	158.015,61
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.548.056,12</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.223.338,00</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.223.338,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>228.210,98</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	228.210,98
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-

<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>96.507,14</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.507,14
6.3.2. Pessoa Física	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.889.729,74</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(1.000.680,06)</b>

<b>7. Investimentos</b>	<b>207.159,81</b>
7.1. Equipamentos	199.450,00
7.2. Móveis e utensílios	7.709,81
7.3. Obras e Construções	-
7.4. Veículos	-

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-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>abril-26</b>
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.564.997,25
CRÉDITOS (3)	11.564.997,25
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)</b>	<b>-</b>

<b>CONTA INVESTIMENTOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-26</b>
SALDO INICIAL (1)	21.945.049,43
DÉBITOS (2)	6.250.399,06
CRÉDITOS (3)	5.581.499,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	166.227,58
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>21.442.377,16</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>21.442.377,16</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>FORNECEDORES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-26</b>
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	6.483.020,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.483.020,12</b>

<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>abril-26</b>
SALDO INICIAL (1)	11.211.281,79
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	359.622,36
FÉRIAS PAGAS (3)	996,98
13º SALÁRIO PAGOS (4)	120.321,67
RESCISÕES PAGAS (5)	4.680,30
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>11.444.905,20</b>