

Planilha - Financeira Mensal

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano:

maio-26

DESCRIÇÃO	maio-26
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$
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)	113.370,61
TOTAL REPASSES (Receita Líquida recebida da SES)	5.448.053,35
Resultado de Aplicação Financeira	159.324,42
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Receitas Extras	231.265,95
Outras Receitas	134,82
TOTAL OUTRAS RECEITAS	390.725,19
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	5.838.778,54

DESCRIÇÃO	maio-26
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.464.765,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.760.151,70
1.1.1. Assistencial	1.760.151,70
1.1.2. Administrativo	-
1.2. INSS do Empregador	-
1.3. FGTS	189.607,05
1.4. PIS	-
1.5. Benefícios	-
1.6. Provisões (Férias) - Retenções	343.602,91
1.7. Provisões (13º sal) - Retenções	169.960,64
1.8. Provisões (Rescisões) - Retenções	1.443,41
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-

2. Insumos Assistenciais	955.869,47
2.1. Materiais Descartáveis	299.901,40
2.2. Medicamentos	523.455,14
2.3. Dietas Industrializadas	31.979,59
2.4. Gases Medicinais	31.699,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	68.834,01
3. Materiais/Consumos Diversos	279.287,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.836,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	108.483,47
3.3. Material Expediente	20.955,90
3.4. Combustível	455,41
3.5. GLP	8.701,40
3.6. Material de Manutenção	66.604,86
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	55.250,19
3.8 EPI	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	865,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.185,93
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	(320,55)
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-
5. Gerais	271.670,14
5.1. Telefonia/Internet	2.667,65
5.2. Água	6.492,00
5.3. Energia Elétrica	81.913,40
5.4. Aluguéis	16.097,39
5.5. Outras Despesas Gerais	164.499,70
6. Serviços Terceirizados	2.438.945,15
6.1. Assistenciais	2.142.822,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.142.822,18
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.4. Encargos	-

6.2. Administrativos	228.262,48
6.2.1. Pessoa Jurídica	228.262,48
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Encargos	-
6.3. Contratos de Manutenção	67.860,49
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.860,49
6.3.2. Pessoa Física	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.411.403,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(572.625,02)

7. Investimentos	515.200,00
7.1. Equipamentos	-
7.2. Móveis e utensílios	15.200,00
7.3. Obras e Construções	500.000,00
7.4. Veículos	-

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

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	maio-26
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	11.818.873,58
CRÉDITOS (3)	11.818.873,58
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-

CONTA INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	maio-26
SALDO INICIAL (1)	21.442.377,16
DÉBITOS (2)	6.404.630,82
CRÉDITOS (3)	5.573.699,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	159.324,42
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	20.770.770,24

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	20.770.770,24
--------------------------------------	----------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	maio-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	5.997.808,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	5.997.808,67

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	maio-26
SALDO INICIAL (1)	11.444.905,20
PROVISÃO DO MÊS (2) (1.6+1.7+1.8)	515.006,96
FÉRIAS PAGAS (3)	185.674,78
13º SALÁRIO PAGOS (4)	167.693,40
RESCISÕES PAGAS (5)	13.308,81
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.593.235,17