

DESPESA DESPESAS

OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES



HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Gil Brasileiro

CNPJ

10.583.920/0001-33

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

set-21

Nº do CG

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	609.875,39
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	609.875,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15.163,02
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	15.163,02
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	625.038,41

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	386.933,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	304.888,37
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	304.888,37
1.2. FGTS	R\$	24.520,46
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	7.548,78
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	49.976,10
1.5.1. Total Férias	R\$	42.185,90
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	39.061,02
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.124,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	7.790,20
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	7.263,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	526,99
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		
2.2. Medicamentos		
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	4.960,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	503,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	626,81
3.3. Material Expediente	R\$	277,14
3.4. Combustível	R\$	902,87
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.001,08
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.871,58
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	129,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	129,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	649,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	327,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	7,85
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	11,65
4.2.1. Taxas	R\$	11,65
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	307,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	210,00
4.3.2. Tarifas	R\$	97,50

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANALISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2023	2
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.583.920/0001-33
OSS - GESTORA	
Data Início CG	set-21
Nº do CG	

PRESTADOR	RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	DESCRIÇÃO	VALOR
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	Gil Brasileiro		
5. Gerais			R\$ 12.582,63
5.1. Telefonia/Internet			R\$ 524,13
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$ 391,24
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$ 132,89
5.2. Água			R\$ 206,87
5.3. Energia Elétrica			R\$ 1.904,99
5.4. Aluguéis/Loações			R\$ 9.147,68
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			R\$ 5.953,68
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$ 944,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$ 2.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$ 798,96
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$ 798,96
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$ 11.561,14
6.1. Assistência Médica			R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$ -
6.1.1.1. Médicos			R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$ -
6.1.1.3. Laboratório			R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$ -
6.1.2. Pessoa Física			R\$ -
6.1.2.1. Médicos			R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico			R\$ -
6.1.3. Cooperativas			R\$ -
6.1.3.1. Médicos			R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			R\$ -
6.2. Assistência Odontológica			R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica			R\$ -
6.2.2. Pessoa Física			R\$ -
6.2.3. Cooperativas			R\$ -
6.3. Administrativos			R\$ 11.561,14
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$ 11.561,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira			R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos			R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			R\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$ 9.084,06
6.3.1.4. Vigilância			R\$ 56,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$ 454,68
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$ 1.726,40
6.3.1.7. Dedetização			R\$ 240,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$ -
6.3.2. Pessoa Física			R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)			R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços			R\$ -
7. Manutenção			R\$ 1.020,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)			R\$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos			R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática			R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos			R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)			R\$ 1.020,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 1.020,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 1.020,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$ -
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS			R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$ 417.385,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$ 207.652,95
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$ 34.969,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$ 452.354,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$ 172.683,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)			2,8571429

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
01/2023		2	
Prestação_de_Contas_OSS		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	Gil Brasileiro
		CNPJ	10.583.920/0001-33
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-21
		Nº do CG	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.160.930,69
CRÉDITOS (3)		R\$	1.160.930,69
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.638.074,04
RESGATES (2)		R\$	564.401,19
APLICAÇÕES (3)		R\$	579.904,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	15.163,02
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.668.737,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.668.737,15
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	8.576,30
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	8.576,30
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	965.369,92
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	84.945,38
FÉRIAS (4)		R\$	42.185,90
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	7.790,20
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	1.000.339,20
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			91,93%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	386.933,72
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			61,91%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE