

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: abril a abril de 2023

05-06-2023 16:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Abril | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 6.190.741,00 | 6.190.741,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 6.190.741,00 | 6.190.741,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 17.263,53 | 17.263,53 |
| Receitas Acessórias | 5.697,65 | 5.697,65 |
| Reciclagem | 897,65 | 897,65 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Acessórias | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Doações - Recursos Financeiros | 0,00 | 0 |
| Demais Receitas | 0,00 | 0 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 22.961,18 | 22.961,18 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 6.213.702,18 | 6.213.702,18 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 2.883.470,21 | 2.883.470,21 |
| Ordenados | 2.161.684,64 | 2.161.684,64 |
| Benefícios | 1.631,55 | 1.631,55 |
| Horas Extras | 4.961,52 | 4.961,52 |
| Encargos Sociais | 214.120,58 | 214.120,58 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Rescisões com Encargos | 60.135,87 | 60.135,87 |
| Outras Despesas com Pessoal | 3.124,30 | 3.124,30 |
| Provisões com Pessoal | 437.811,75 | 437.811,75 |
| 13º com Encargos | 193.735,53 | 193.735,53 |
| Férias com Encargos | 244.076,22 | 244.076,22 |
| Serviços Terceirizados | 2.017.176,10 | 2.017.176,10 |
| Assistenciais | 1.867.682,08 | 1.867.682,08 |
| Pessoa Jurídica | 1.867.682,08 | 1.867.682,08 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 149.494,02 | 149.494,02 |
| Materiais | 668.643,73 | 668.643,73 |
| Materiais e Medicamentos | 465.524,43 | 465.524,43 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 0,00 | 0 |
| Materiais de Consumo | 203.119,30 | 203.119,30 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 136.240,62 | 136.240,62 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 70,00 | 70,00 |
| Manutenção Predial | 8.518,98 | 8.518,98 |
| Ressarcimento por Rateio | 64.113,53 | 64.113,53 |
| Outras Despesas | 7.127,00 | 7.127,00 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 5.785.360,17 | 5.785.360,17 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 0,00 | 0 |
| Mobiliário | 0,00 | 0 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 0,00 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 5.785.360,17 | 5.785.360,17 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 428.342,01 | 428.342,01 |

57 - Observações

| | Mês | |
|--|-------|--|
| | Abril | Outras Despesas: Despesas com perdas e taxas diversas; |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Abril |
|--|-------|
| | Valor |

| | |
|------------------------|------|
| Trabalhistas | 0,00 |
| Cíveis | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Abril |
|--------------|--------|
| | Valor |
| Insumos | 679,79 |
| Equipamentos | 0,00 |

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

| | Abril |
|--------------|-------|
| | Valor |
| Insumos | 0,00 |
| Equipamentos | 0,00 |

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

| | Abril |
|--|-------|
| | Valor |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | 0,00 |

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

| | Abril |
|-----------|-----------|
| | Descrição |
| Descrição | |