



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Novembro a Novembro de 2022

23-12-2022 12:20

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	27.000,00	27.000,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	5.979.635,00	5.979.635,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	26.206,35	26.206,35
Receitas Acessórias	5.008,80	5.008,80
Reciclagem	208,80	208,80
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	8.693,54	8.693,54
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	8.693,54	8.693,54
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	39.908,69	39.908,69
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.019.543,69	6.019.543,69
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.925.598,40	2.925.598,40
Ordenados	2.099.874,60	2.099.874,60
Benefícios	143.696,11	143.696,11
Horas Extras	3.544,06	3.544,06
Encargos Sociais	211.772,45	211.772,45
Rescisões com Encargos	20.060,01	20.060,01
Outras Despesas com Pessoal	2.697,47	2.697,47
Provisões com Pessoal	443.953,70	443.953,70
13º com Encargos	191.489,86	191.489,86

Férias com Encargos	252.463,84	252.463,84
Serviços Terceirizados	2.172.912,48	2.172.912,48
Assistenciais	1.919.732,30	1.919.732,30
Pessoa Jurídica	1.919.732,30	1.919.732,30
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	253.180,18	253.180,18
Materiais	728.341,29	728.341,29
Materiais e Medicamentos	511.956,16	511.956,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	216.385,13	216.385,13
Ações Judiciais	100.483,66	100.483,66
Trabalhistas	25.690,17	25.690,17
Cíveis	74.793,49	74.793,49
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	123.671,67	123.671,67
Tributárias	0,00	0
Financeiras	79,09	79,09
Manutenção Predial	8.705,25	8.705,25
Ressarcimento por Rateio	68.647,90	68.647,90
Outras Despesas	7.775,90	7.775,90
Total das Despesas Operacionais (4)	6.136.215,64	6.136.215,64
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)	6.136.215,64	6.136.215,64
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-116.671,95	-116.671,95

57 - Observações

	Mês	
	Novembro	Outras despesas; Despesas com perdas e taxas diversas; Diferença entre Balancete e Site "Gestão em Saúde" Valor de R\$25.690,17 referente a contingência trabalhista; e valor R\$ 74.793,49 referente Contingências Cíveis Outras Receitas: Reembolso de despesas com Fornecedor - Valor R\$ 8.693,54

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		20.258,80
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira	
	Novembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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