



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Julho a Julho de 2024

12-09-2024 13:31

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.489.134,72	6.489.134,72
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.489.134,72	6.489.134,72
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.707,13	18.707,13
Receitas Acessórias	5.417,31	5.417,31

Reciclagem	485,30	485,30
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.932,01	4.932,01
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	156,58	156,58
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	156,58	156,58
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.281,02	24.281,02
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.513.415,74	6.513.415,74
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.533.170,12	3.533.170,12
Ordenados	2.459.319,57	2.459.319,57
Benefícios	169.917,97	169.917,97
Horas Extras	2.509,89	2.509,89
Encargos Sociais	254.524,21	254.524,21
Rescisões com Encargos	36.741,78	36.741,78

Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	610.156,70	610.156,70
13º com Encargos	241.089,57	241.089,57
Férias com Encargos	369.067,13	369.067,13
Serviços Terceirizados	2.289.450,51	2.289.450,51
Assistenciais	1.971.518,34	1.971.518,34
Pessoa Jurídica	1.971.518,34	1.971.518,34
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	317.932,17	317.932,17
Materiais	730.314,10	730.314,10
Materiais e Medicamentos	511.376,02	511.376,02
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	218.938,08	218.938,08
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	135.467,20	135.467,20
Tributárias	0,00	0
Financeiras	288,26	288,26
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	110.284,18	110.284,18
Outras Despesas	3.292,93	3.292,93
Total das Despesas Operacionais (4)	6.802.267,30	6.802.267,30
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)	6.802.267,30	6.802.267,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-288.851,56	-288.851,56

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Julho
--	--------------

	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações

	Mês
	Julho

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Julho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Julho
	Valor

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Julho
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Julho
	Descrição
Descrição	