



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

21-09-2022 15:23

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	<b>5.952.635,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	27.000,00	<b>27.000,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.979.635,00</b>	<b>5.979.635,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	41.373,37	<b>41.373,37</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>5.239,58</b>	<b>5.239,58</b>
Reciclagem	194,80	<b>194,80</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	5.044,78	<b>5.044,78</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>8.693,53</b>	<b>8.693,53</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	8.693,53	<b>8.693,53</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>55.306,48</b>	<b>55.306,48</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>6.034.941,48</b>	<b>6.034.941,48</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.014.998,95</b>	<b>3.014.998,95</b>
Ordenados	2.151.160,87	<b>2.151.160,87</b>
Benefícios	150.600,28	<b>150.600,28</b>
Horas Extras	7.004,34	<b>7.004,34</b>
Encargos Sociais	213.575,45	<b>213.575,45</b>
Rescisões com Encargos	57.761,89	<b>57.761,89</b>
Outras Despesas com Pessoal	8.709,00	<b>8.709,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>426.187,12</b>	<b>426.187,12</b>
13º com Encargos	164.684,48	<b>164.684,48</b>
Férias com	261.502,64	<b>261.502,64</b>

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.295.464,43</b>	<b>2.295.464,43</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.982.982,67</b>	<b>1.982.982,67</b>
Pessoa Jurídica	1.982.982,67	<b>1.982.982,67</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	312.481,76	<b>312.481,76</b>
<b>Materiais</b>	<b>707.398,22</b>	<b>707.398,22</b>
Materiais e Medicamentos	469.375,86	<b>469.375,86</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	238.022,36	<b>238.022,36</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>10.690,17</b>	<b>10.690,17</b>
Trabalhistas	10.690,17	<b>10.690,17</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	120.533,50	<b>120.533,50</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	126,50	<b>126,50</b>
Manutenção Predial	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento por Rateio	71.723,53	<b>71.723,53</b>
Outras Despesas	4.836,22	<b>4.836,22</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>6.225.771,52</b>	<b>6.225.771,52</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>6.225.771,52</b>	<b>6.225.771,52</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-190.830,04</b>	<b>-190.830,04</b>

**57 - Observações**

Mês	
Agosto	Outras Despesas; Despesas com perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 10.690,17 referente a contingencias trabalhistas. Outras receitas: Reembolso de despesas com fornecedores.

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Agosto
	Valor
Trabalhistas	37.329,31
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Agosto
	Valor

Insumos	6.154,74
Equipamentos	0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Agosto	
	Descrição	
Descrição		