



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Novembro a Novembro de 2021

22-12-2021 12:33

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Novembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 5.485.762,00 | 5.485.762,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 54.100,00 | 54.100,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 5.539.862,00 | 5.539.862,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 35.447,01 | 35.447,01 |
| Receitas Acessórias | 6.283,84 | 6.283,84 |
| Reciclagem | 2.296,70 | 2.296,70 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Acessórias | 3.987,14 | 3.987,14 |
| 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) | 41.730,85 | 41.730,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 5.581.592,85 | 5.581.592,85 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 2.876.605,24 | 2.876.605,24 |
| Ordenados | 1.948.013,71 | 1.948.013,71 |
| Benefícios | 239.043,92 | 239.043,92 |
| Horas Extras | 5.551,66 | 5.551,66 |
| Encargos Sociais | 281.980,37 | 281.980,37 |
| Rescisões com Encargos | 43.233,33 | 43.233,33 |
| Outras Despesas com Pessoal | 1.045,00 | 1.045,00 |
| Provisões com Pessoal | 357.737,25 | 357.737,25 |
| 13º com Encargos | 156.478,58 | 156.478,58 |
| Férias com | 201.258,67 | 201.258,67 |

Sidinei Oliveira Soares
Gerente ADM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

| Encargos | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Serviços Terceirizados | 1.723.255,72 | 1.723.255,72 |
| Assistenciais | 1.409.826,83 | 1.409.826,83 |
| Pessoa Jurídica | 1.409.826,83 | 1.409.826,83 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 313.428,89 | 313.428,89 |
| Materiais | 679.453,94 | 679.453,94 |
| Materiais e Medicamentos | 479.281,39 | 479.281,39 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 0,00 | 0 |
| Materiais de Consumo | 200.172,55 | 200.172,55 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 150.748,28 | 150.748,28 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 72,90 | 72,90 |
| Manutenção Predial | 1.182,91 | 1.182,91 |
| Ressarcimento por Rateio | 85.910,33 | 85.910,33 |
| Outras Despesas | 1.103,25 | 1.103,25 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 5.518.332,57 | 5.518.332,57 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 0,00 | 0 |
| Mobiliário | 1.197,00 | 1.197,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 1.197,00 | 1.197,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 5.519.529,57 | 5.519.529,57 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 62.063,28 | 62.063,28 |


Sidinei Oliveira Soares
Gerente ADM
Centro de Estudos e Pesquisa
"Dr. João Amorim"

| 57 - Observações | | |
|------------------|--|---|
| Mês | | |
| Novembro | | Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (1.197,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês. |

| 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) | | |
|--|----------|------|
| | Novembro | |
| | Valor | |
| Trabalhistas | | 0,00 |
| 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 |


Sidinei Oliveira Soares
Gerente ADM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"