



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Dezembro a Dezembro de 2023

30-01-2024 14:44

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	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	2.329.929,43	2.329.929,43
Repasse Termo Aditamento - Investimento	200.000,00	200.000,00
Total - Repasses (1)	8.720.670,43	8.720.670,43
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	8.562,89	8.562,89
Receitas Acessórias	5.163,34	5.163,34
Reciclagem	362,50	362,50
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,84	4.800,84
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-360,19	-360,19
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-360,19	-360,19
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	13.366,04	13.366,04
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.734.036,47	8.734.036,47
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.136.433,29	3.136.433,29
Ordenados	2.255.162,19	2.255.162,19
Benefícios	149.051,49	149.051,49
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	217.478,51	217.478,51
Rescisões com Encargos	27.992,62	27.992,62

Outras Despesas com Pessoal	3.124,30	3.124,30
Provisões com Pessoal	483.624,18	483.624,18
13º com Encargos	187.316,75	187.316,75
Férias com Encargos	296.307,43	296.307,43
Serviços Terceirizados	2.955.497,85	2.955.497,85
Assistenciais	2.790.913,14	2.790.913,14
Pessoa Jurídica	2.790.913,14	2.790.913,14
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	164.584,71	164.584,71
Materiais	629.524,83	629.524,83
Materiais e Medicamentos	430.318,06	430.318,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	199.206,77	199.206,77
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	138.942,06	138.942,06
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.251,41	1.251,41
Manutenção Predial	7.916,42	7.916,42
Ressarcimento por Rateio	83.164,31	83.164,31
Outras Despesas	4.918,33	4.918,33
Total das Despesas Operacionais (4)	6.957.648,50	6.957.648,50
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)	6.957.648,50	6.957.648,50
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.776.387,97	1.776.387,97

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

	Dezembro
	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	
	Dezembro	Outras Despesas: Despesas com perda e taxas diversas; demais receitas estornos/reembolso de Despesas. recuperação de despesas com pessoal.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Dezembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Dezembro
	Descrição
Descrição	