



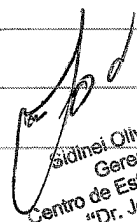
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

20-09-2021 19:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	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	1.000.000,00	1.000.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.485.762,00	6.485.762,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	13.921,84	13.921,84
Receitas Acessórias	4.551,32	4.551,32
Reciclagem	531,30	531,30
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.020,02	4.020,02
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	18.361,16	18.361,16
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	18.361,16	18.361,16
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	36.834,32	36.834,32
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.522.596,32	6.522.596,32
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.426.522,01	2.426.522,01
Ordenados	1.763.788,83	1.763.788,83
Benefícios	123.162,90	123.162,90
Horas Extras	8.967,32	8.967,32
Encargos Sociais	171.408,65	171.408,65
Rescisões com Encargos	16.308,48	16.308,48
Outras Despesas com Pessoal	11.766,33	11.766,33
Provisões com Pessoal	331.119,50	331.119,50
13º com Encargos	135.869,88	135.869,88


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

Férias com Encargos	195.249,62	195.249,62
Serviços Terceirizados	2.229.980,91	2.229.980,91
Assistenciais	1.735.117,51	1.735.117,51
Pessoa Jurídica	1.735.117,51	1.735.117,51
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	494.863,40	494.863,40
Materiais	824.377,78	824.377,78
Materiais e Medicamentos	619.772,78	619.772,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	204.605,00	204.605,00
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	134.601,68	134.601,68
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.806,53	1.806,53
Manutenção Predial	9.656,06	9.656,06
Ressarcimento por Rateio	112.186,26	112.186,26
Outras Despesas	3.000,00	3.000,00
Total das Despesas Operacionais (4)	5.742.131,23	5.742.131,23
Investimento	-	-
Equipamentos	27.755,30	27.755,30
Mobiliário	5.187,00	5.187,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	29.952,67	29.952,67
Total de Despesas com Investimentos (5)	62.894,97	62.894,97
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.805.026,20	5.805.026,20
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	717.570,12	717.570,12

57 - Observações

Mês	
Agosto	Outras Receitas: Doações de materiais e medicamentos, lançamento sem efeito no resultado do período. Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Recebimento de R\$ 66.870,78 em medicamentos do Kit Intubação que serão descontados por TA futuro.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

--	--

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

	Agosto
	Valor
Insumos	3.501,16
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Agosto
	Valor
Insumos	14.860,00
Equipamentos	0,00


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