



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

26-05-2022 16:50

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		
	<b>Abril</b>	<b>Total</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	<b>5.952.635,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.952.635,00</b>	<b>5.952.635,00</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	24.931,76	<b>24.931,76</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>5.301,70</b>	<b>5.301,70</b>
Reciclagem	501,70	<b>501,70</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	4.800,00	<b>4.800,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>53,33</b>	<b>53,33</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	53,33	<b>53,33</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>30.286,79</b>	<b>30.286,79</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>5.982.921,79</b>	<b>5.982.921,79</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>2.912.623,46</b>	<b>2.912.623,46</b>
Ordenados	2.115.780,07	<b>2.115.780,07</b>
Benefícios	152.238,05	<b>152.238,05</b>
Horas Extras	3.149,22	<b>3.149,22</b>
Encargos Sociais	236.210,44	<b>236.210,44</b>
Rescisões com Encargos	49.969,16	<b>49.969,16</b>
Outras Despesas com Pessoal	23.514,00	<b>23.514,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>331.762,52</b>	<b>331.762,52</b>
13º com Encargos	173.209,43	<b>173.209,43</b>

Férias com Encargos	158.553,09	<b>158.553,09</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.367.072,65</b>	<b>2.367.072,65</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.052.680,55</b>	<b>2.052.680,55</b>
Pessoa Jurídica	2.052.680,55	<b>2.052.680,55</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	314.392,10	<b>314.392,10</b>
<b>Materiais</b>	<b>720.258,44</b>	<b>720.258,44</b>
Materiais e Medicamentos	493.115,17	<b>493.115,17</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	227.143,27	<b>227.143,27</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	129.508,45	<b>129.508,45</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	77,89	<b>77,89</b>
Manutenção Predial	617,55	<b>617,55</b>
Ressarcimento por Rateio	103.688,69	<b>103.688,69</b>
Outras Despesas	1.729,92	<b>1.729,92</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>6.235.577,05</b>	<b>6.235.577,05</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>6.235.577,05</b>	<b>6.235.577,05</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-252.655,26</b>	<b>-252.655,26</b>

**57 - Observações**

	Mês	
	Abril	Outras despesas: Despesas com perdas Demais Receitas : Descontos Obtidos

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

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Abril	
	Valor	

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>	
	Abril
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

<b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b>	
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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