



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

28-10-2022 09:27

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
<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	27.000,00	<b>27.000,00</b>
Repasse 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	36.961,66	<b>36.961,66</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>5.397,77</b>	<b>5.397,77</b>
Reciclagem	592,75	<b>592,75</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	4.805,02	<b>4.805,02</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>51.052,96</b>	<b>51.052,96</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>6.030.687,96</b>	<b>6.030.687,96</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.312.217,73</b>	<b>3.312.217,73</b>
Ordenados	2.121.211,68	<b>2.121.211,68</b>
Benefícios	144.168,83	<b>144.168,83</b>
Horas Extras	18.392,84	<b>18.392,84</b>
Encargos Sociais	359.085,90	<b>359.085,90</b>
Rescisões com Encargos	225.765,74	<b>225.765,74</b>
Outras Despesas com Pessoal	12.306,00	<b>12.306,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>431.286,74</b>	<b>431.286,74</b>
13º com Encargos	185.239,68	<b>185.239,68</b>
Férias com	246.047,06	<b>246.047,06</b>

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.265.867,61</b>	<b>2.265.867,61</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.961.423,87</b>	<b>1.961.423,87</b>
Pessoa Jurídica	1.961.423,87	<b>1.961.423,87</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	304.443,74	<b>304.443,74</b>
<b>Materiais</b>	<b>706.265,21</b>	<b>706.265,21</b>
Materiais e Medicamentos	498.983,57	<b>498.983,57</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	207.281,64	<b>207.281,64</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	131.088,72	<b>131.088,72</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	66,75	<b>66,75</b>
Manutenção Predial	8.660,63	<b>8.660,63</b>
Ressarcimento por Rateio	69.713,13	<b>69.713,13</b>
Outras Despesas	4.661,96	<b>4.661,96</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>6.509.231,91</b>	<b>6.509.231,91</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>6.509.231,91</b>	<b>6.509.231,91</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-478.543,95</b>	<b>-478.543,95</b>

57 - Observações		
	Mês	
	Setembro	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 contingências trabalhistas; Outras receitas: Reembolso de despesas com fornecedor.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		26.639,14
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Setembro	
	Valor	

Insumos	206,92
Equipamentos	0,00

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

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

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