Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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

14-09-2023 14:09

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	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	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**6.190.741,00**	**6.190.741,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	13.176,81	**13.176,81**
Receitas Acessórias	**4.924,53**	**4.924,53**
Reciclagem	124,00	**124,00**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	**0**
Outras Receitas Acessórias	4.800,53	**4.800,53**
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)	**18.101,34**	**18.101,34**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**6.208.842,34**	**6.208.842,34**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**3.202.106,10**	**3.202.106,10**
Ordenados	2.145.618,48	**2.145.618,48**
Benefícios	147.425,17	**147.425,17**
Horas Extras	10.487,60	**10.487,60**
Encargos Sociais	355.229,20	**355.229,20**
Rescisões com Encargos	176.364,29	**176.364,29**

Outras Despesas com Pessoal	1.763,44	**1.763,44**
Provisões com Pessoal	**365.217,92**	**365.217,92**
13º com Encargos	164.323,12	**164.323,12**
Férias com Encargos	200.894,80	**200.894,80**
Serviços Terceirizados	**2.395.877,30**	**2.395.877,30**
Assistenciais	**2.207.221,10**	**2.207.221,10**
Pessoa Jurídica	2.207.221,10	**2.207.221,10**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	188.656,20	**188.656,20**
Materiais	**731.958,01**	**731.958,01**
Materiais e Medicamentos	520.836,56	**520.836,56**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	211.121,45	**211.121,45**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	128.033,43	**128.033,43**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	73,67	**73,67**
Manutenção Predial	13.384,36	**13.384,36**
Ressarcimento por Rateio	77.376,27	**77.376,27**
Outras Despesas	10.091,85	**10.091,85**
Total das Despesas Operacionais (4)	**6.558.900,99**	**6.558.900,99**
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)	**6.558.900,99**	**6.558.900,99**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-350.058,65**	**-350.058,65**

57 - Observações

	Mês	
	Julho	Outras Despesas: Despesas com perdas e taxas diversas

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho
	Valor
Trabalhistas	0,00

Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Julho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Julho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Julho
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Julho
	Descrição
Descrição	

NATALIA FERREIRA DA SILVA:31218168889

Assinado de forma digital por NATALIA FERREIRA DA SILVA:31218168889
Dados: 2023.09.14 14:49:14 -03'00'