



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

24-11-2022 11:42

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	<b>5.952.635,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	27.000,00	<b>27.000,00</b>
Repasso 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	33.136,52	<b>33.136,52</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>4.998,90</b>	<b>4.998,90</b>
Reciclagem	198,90	<b>198,90</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>35.118,94</b>	<b>35.118,94</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	35.118,94	<b>35.118,94</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>73.254,36</b>	<b>73.254,36</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>6.052.889,36</b>	<b>6.052.889,36</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.135.667,67</b>	<b>3.135.667,67</b>
Ordenados	2.118.020,91	<b>2.118.020,91</b>
Benefícios	144.143,49	<b>144.143,49</b>
Horas Extras	5.550,24	<b>5.550,24</b>
Encargos Sociais	359.283,66	<b>359.283,66</b>
Rescisões com Encargos	76.415,58	<b>76.415,58</b>
Outras Despesas com Pessoal	10.078,00	<b>10.078,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>422.175,79</b>	<b>422.175,79</b>
13º com Encargos	178.059,32	<b>178.059,32</b>
Férias com	244.116,47	<b>244.116,47</b>

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.205.471,45</b>	<b>2.205.471,45</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.926.174,58</b>	<b>1.926.174,58</b>
Pessoa Jurídica	1.926.174,58	<b>1.926.174,58</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	279.296,87	<b>279.296,87</b>
<b>Materiais</b>	<b>680.877,05</b>	<b>680.877,05</b>
Materiais e Medicamentos	454.730,26	<b>454.730,26</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	226.146,79	<b>226.146,79</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	128.154,82	<b>128.154,82</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	74,57	<b>74,57</b>
Manutenção Predial	6.788,67	<b>6.788,67</b>
Ressarcimento por Rateio	94.030,85	<b>94.030,85</b>
Outras Despesas	8.869,75	<b>8.869,75</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>6.270.625,00</b>	<b>6.270.625,00</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</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>6.270.625,00</b>	<b>6.270.625,00</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-217.735,64</b>	<b>-217.735,64</b>

## 57 - Observações

	Mês	
	Outubro	Outras despesas; Despesas com perdas e taxas diversas; Diferença entre Balancete e site "Gestão em Saúde" Valor de R\$ 10.690,17 referente a contingência trabalhistas; Outras Receitas: Reembolso de despesas com fornecedor - Valor R\$ 8.693,53; Devolução IOF/IRRF s/ Aplicação financeira - Valor R\$ 26.425,41

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		15.948,97
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Outubro	
	Valor	

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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

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