



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA  
Período: Janeiro a Janeiro de 2022

21-02-2022 18:44

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.665.000,00	<b>8.665.000,00</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>8.665.000,00</b>	<b>8.665.000,00</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	689,75	<b>689,75</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>10.847,21</b>	<b>10.847,21</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	10.847,21	<b>10.847,21</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>11.536,96</b>	<b>11.536,96</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>8.676.536,96</b>	<b>8.676.536,96</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.569.320,95</b>	<b>4.569.320,95</b>
Ordenados	3.263.999,49	<b>3.263.999,49</b>
Benefícios	225.870,33	<b>225.870,33</b>
Horas Extras	2.755,57	<b>2.755,57</b>
Encargos Sociais	326.811,04	<b>326.811,04</b>
Rescisões com Encargos	15.112,32	<b>15.112,32</b>
Outras Despesas com Pessoal	5.426,00	<b>5.426,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>729.346,20</b>	<b>729.346,20</b>
13º com Encargos	309.108,89	<b>309.108,89</b>

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

Férias com Encargos	420.237,31	<b>420.237,31</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.806.552,09</b>	<b>2.806.552,09</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.371.179,90</b>	<b>2.371.179,90</b>
Pessoa Jurídica	2.354.439,33	<b>2.354.439,33</b>
Pessoa Física	16.740,57	<b>16.740,57</b>
Administrativos	435.372,19	<b>435.372,19</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.501.328,04</b>	<b>1.501.328,04</b>
Materiais e Medicamentos	846.248,06	<b>846.248,06</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	278.813,06	<b>278.813,06</b>
Materiais de Consumo	376.266,92	<b>376.266,92</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>697.474,74</b>	<b>697.474,74</b>
Trabalhistas	697.474,74	<b>697.474,74</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	214.170,25	<b>214.170,25</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	1.505,51	<b>1.505,51</b>
Manutenção Predial	27.078,07	<b>27.078,07</b>
Ressarcimento por Rateio	116.764,71	<b>116.764,71</b>
Outras Despesas	3.825,92	<b>3.825,92</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.938.020,28</b>	<b>9.938.020,28</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>9.938.020,28</b>	<b>9.938.020,28</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-1.261.483,32</b>	<b>-1.261.483,32</b>

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

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Janeiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		697.474,74
Cíveis		205.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

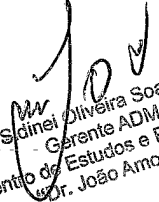
<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		2.030,00

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

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

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

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