


GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Março a Março de 2024

09-05-2024 15:56

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.489.134,72	6.489.134,72
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.489.134,72	6.489.134,72
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	16.770,89	16.770,89
Receitas Acessórias	5.079,19	5.079,19
Reciclagem	278,00	278,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.801,19	4.801,19
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)	21.850,08	21.850,08
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.510.984,80	6.510.984,80
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.165.115,33	3.165.115,33
Ordenados	2.254.299,20	2.254.299,20
Benefícios	152.631,49	152.631,49

Horas Extras	1.361,44	1.361,44
Encargos Sociais	230.284,68	230.284,68
Rescisões com Encargos	6.387,09	6.387,09
Outras Despesas com Pessoal	5.716,43	5.716,43
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	514.435,00	514.435,00
13º com Encargos	209.586,97	209.586,97
Férias com Encargos	304.848,03	304.848,03
Serviços Terceirizados	2.565.504,87	2.565.504,87
Assistenciais	2.237.613,09	2.237.613,09
Pessoa Jurídica	2.237.613,09	2.237.613,09
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	327.891,78	327.891,78
Materiais	746.529,60	746.529,60
Materiais e Medicamentos	543.078,35	543.078,35
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	203.451,25	203.451,25
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	144.859,14	144.859,14
Tributárias	0,00	0
Financeiras	150,08	150,08
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	124.221,72	124.221,72
Outras Despesas	5.623,09	5.623,09
Total das Despesas Operacionais (4)	6.752.003,83	6.752.003,83
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)	6.752.003,83	6.752.003,83

RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-241.019,03	-241.019,03
--	--------------------	--------------------

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Março	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações

	Mês	
	Março	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Março	
	Descrição	
Descrição		