Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

25-01-2023 10:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	5.952.635,00	**71.431.620,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	**216.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**5.952.635,00**	**5.952.635,00**	**5.952.635,00**	**5.952.635,00**	**5.952.635,00**	**6.006.635,00**	**5.979.635,00**	**5.979.635,00**	**5.979.635,00**	**5.979.635,00**	**5.979.635,00**	**5.979.635,00**	**71.647.620,00**
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	23.475,22	25.890,93	29.914,95	24.931,76	22.090,73	28.362,94	33.783,73	41.373,37	36.961,66	33.136,52	26.206,35	20.544,66	**346.672,82**
Receitas Acessórias	**5.274,10**	**5.110,20**	**5.323,20**	**5.355,03**	**6.298,24**	**4.800,00**	**5.388,25**	**5.239,58**	**5.397,77**	**4.998,90**	**5.008,80**	**5.138,90**	**63.332,97**
Reciclagem	474,10	310,20	523,20	501,70	1.498,23	0,00	588,25	194,80	592,75	198,90	208,80	338,90	**5.429,83**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Outras Receitas Acessórias	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.853,33	4.800,01	4.800,00	4.800,00	5.044,78	4.805,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**57.903,14**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Demais Receitas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.693,53**	**8.693,53**	**35.118,94**	**8.693,54**	**8.693,53**	**69.893,07**
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,53	8.693,53	35.118,94	8.693,54	8.693,53	**69.893,07**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**28.749,32**	**31.001,13**	**35.238,15**	**30.286,79**	**28.388,97**	**33.162,94**	**39.171,98**	**55.306,48**	**51.052,96**	**73.254,36**	**39.908,69**	**34.377,09**	**479.898,86**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**5.981.384,32**	**5.983.636,13**	**5.987.873,15**	**5.982.921,79**	**5.981.023,97**	**6.039.797,94**	**6.018.806,98**	**6.034.941,48**	**6.030.687,96**	**6.052.889,36**	**6.019.543,69**	**6.014.012,09**	**72.127.518,86**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pessoal	**3.061.779,03**	**2.805.631,72**	**2.859.507,08**	**2.912.623,46**	**2.906.853,51**	**3.078.867,72**	**3.028.118,57**	**3.014.998,95**	**3.312.217,73**	**3.135.667,67**	**2.925.598,40**	**3.126.859,20**	**36.168.723,04**
Ordenados	1.984.832,46	2.005.515,37	2.004.687,76	2.115.780,07	2.098.359,91	2.108.023,40	2.102.447,73	2.151.160,87	2.121.211,68	2.118.020,91	2.099.874,60	2.140.389,59	**25.050.304,35**
Benefícios	142.813,49	138.398,76	142.714,13	152.238,05	151.493,94	142.196,86	146.918,55	150.600,28	144.168,83	144.143,49	143.696,11	223.180,81	**1.822.563,30**
Horas Extras	13.845,53	6.208,10	2.793,43	3.149,22	2.875,04	5.386,08	3.258,00	7.004,34	18.392,84	5.550,24	3.544,06	3.321,59	**75.328,47**
Encargos Sociais	309.594,08	193.976,04	209.189,84	236.210,44	206.616,06	306.049,03	241.170,87	213.575,45	359.085,90	359.283,66	211.772,45	145.934,40	**2.992.458,22**
Rescisões com Encargos	111.695,40	26.219,23	8.941,95	49.969,16	36.121,37	170.548,52	23.710,71	57.761,89	225.765,74	76.415,58	20.060,01	18.820,49	**826.030,05**
Outras Despesas com Pessoal	52.612,66	65.934,46	10.977,00	23.514,00	1.463,00	0,00	2.363,00	8.709,00	12.306,00	10.078,00	2.697,47	3.035,17	**193.689,76**
Provisões com Pessoal	**446.385,41**	**369.379,76**	**480.202,97**	**331.762,52**	**409.924,19**	**346.663,83**	**508.249,71**	**426.187,12**	**431.286,74**	**422.175,79**	**443.953,70**	**592.177,15**	**5.208.348,89**
13º com Encargos	179.470,88	177.172,06	180.707,48	173.209,43	177.292,56	163.059,94	207.509,15	164.684,48	185.239,68	178.059,32	191.489,86	236.754,74	**2.214.649,58**
Férias com Encargos	266.914,53	192.207,70	299.495,49	158.553,09	232.631,63	183.603,89	300.740,56	261.502,64	246.047,06	244.116,47	252.463,84	355.422,41	**2.993.699,31**
Serviços Terceirizados	**2.265.896,87**	**2.263.563,64**	**2.202.735,93**	**2.367.072,65**	**2.327.910,30**	**2.283.818,46**	**2.151.975,88**	**2.295.464,43**	**2.265.867,61**	**2.205.471,45**	**2.172.912,48**	**2.235.273,98**	**27.037.963,68**
Assistenciais	**1.915.401,30**	**1.970.153,58**	**1.888.934,74**	**2.052.680,55**	**1.971.246,08**	**1.952.769,01**	**1.868.177,19**	**1.982.982,67**	**1.961.423,87**	**1.926.174,58**	**1.919.732,30**	**1.961.756,23**	**23.371.432,10**
Pessoa Jurídica	1.915.401,30	1.970.153,58	1.888.934,74	2.052.680,55	1.971.246,08	1.952.769,01	1.868.177,19	1.982.982,67	1.961.423,87	1.926.174,58	1.919.732,30	1.961.756,23	**23.371.432,10**
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Administrativos	350.495,57	293.410,06	313.801,19	314.392,10	356.664,22	331.049,45	283.798,69	312.481,76	304.443,74	279.296,87	253.180,18	273.517,75	**3.666.531,58**
Materiais	**786.141,19**	**807.104,46**	**798.021,63**	**720.258,44**	**795.439,66**	**745.968,77**	**713.144,93**	**707.398,22**	**706.265,21**	**680.877,05**	**728.341,29**	**717.883,00**	**8.906.843,85**
Materiais e Medicamentos	556.118,23	598.359,79	564.535,20	493.115,17	546.423,04	516.080,84	500.248,67	469.375,86	498.983,57	454.730,26	511.956,16	486.146,93	**6.196.073,72**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Materiais de Consumo	230.022,96	208.744,67	233.486,43	227.143,27	249.016,62	229.887,93	212.896,26	238.022,36	207.281,64	226.146,79	216.385,13	231.736,07	**2.710.770,13**
Ações Judiciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.752,65**	**10.690,17**	**10.690,17**	**10.690,17**	**100.483,66**	**20.258,80**	**191.565,62**
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.752,65	10.690,17	10.690,17	10.690,17	25.690,17	20.258,80	**116.772,13**
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.793,49	0,00	**74.793,49**
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Utilidade Pública	158.114,91	130.130,72	180.485,40	129.508,45	130.815,55	119.031,43	118.203,01	120.533,50	131.088,72	128.154,82	123.671,67	127.773,83	**1.597.512,01**
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Financeiras	83,91	126,45	66,50	77,89	66,60	126,52	66,51	126,50	66,75	74,57	79,09	1.057,14	**2.018,43**
Manutenção Predial	9.221,65	4.182,66	5.926,82	617,55	8.874,41	6.715,70	27.116,26	0,00	8.660,63	6.788,67	8.705,25	5.665,41	**92.475,01**
Ressarcimento por Rateio	205.864,73	236.328,85	76.049,91	103.688,69	62.313,35	137.777,60	74.518,65	71.723,53	69.713,13	94.030,85	68.647,90	106.959,25	**1.307.616,44**
Outras Despesas	5.422,18	13.931,67	5.048,08	1.729,92	2.425,07	584,03	10.020,55	4.836,22	4.661,96	8.869,75	7.775,90	4.538,59	**69.843,92**
Total das Despesas Operacionais (4)	**6.492.524,47**	**6.261.000,17**	**6.127.841,35**	**6.235.577,05**	**6.234.698,45**	**6.372.890,23**	**6.161.917,01**	**6.225.771,52**	**6.509.231,91**	**6.270.625,00**	**6.136.215,64**	**6.346.269,20**	**75.374.562,00**
Investimento	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Equipamentos	79.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79.002,00**
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**

Total de Despesas com Investimentos (5)	**79.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.002,00**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**6.571.526,47**	**6.261.000,17**	**6.127.841,35**	**6.235.577,05**	**6.234.698,45**	**6.372.890,23**	**6.161.917,01**	**6.225.771,52**	**6.509.231,91**	**6.270.625,00**	**6.136.215,64**	**6.346.269,20**	**75.453.564,00**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-590.142,15**	**-277.364,04**	**-139.968,20**	**-252.655,26**	**-253.674,48**	**-333.092,29**	**-143.110,03**	**-190.830,04**	**-478.543,95**	**-217.735,64**	**-116.671,95**	**-332.257,11**	**-3.326.045,14**

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R$ (79.002,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.
	Fevereiro	Outras despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.
	Março	Outras despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.
	Abril	Outras despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.
	Maio	Outras despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.
	Junho	Outras Despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.
	Julho	Outras Despesas; Despesas com perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R$ 48.019,48 referente a contingencias trabalhistas.
	Agosto	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 contingencias trabalhistas. Outras receitas: Reembolso de despesas com fornecedores.
	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 contingencias trabalhistas; Outras receitas: Reembolso de despesas com fornecedor.
	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 contingencia trabalhistas; Outras Receitas: Reembolso de despesas com fornecedor - Valor R$ 8.693,53; Devolução IOF/IRRF s/ Aplicação financeira - Valor R$ 26.425,41
	Novembro	Outras despesas; Despesas com perdas e taxas diversas; Diferença entre Balancete e Site "Gestão em Saúde" Valor de R$25.690,17 referente a contingência trabalhista; e valor R$ 74.793,49 referente Contingências Cíveis Outras Receitas: Reembolso de despesas com Fornecedor - Valor R$ 8.693,54
	Dezembro	Outras despesas; Despesas com perdas e taxas diversas; Diferença entre Balancete e Site "Gestão em Saúde" Valor de R$ 20.258,80 referente a baixa de contingência trabalhista; Outras Receitas: Reembolso de despesas com Fornecedor - Valor R$ 8.693,53.
	Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.019,48	37.329,31	26.639,14	15.948,97	20.258,80	0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,11	0,00	0,00	6.154,74	206,92	0,00	0,00	98,22
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	43.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,92
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição												.

NATALIA FERREIRA DA SILVA:31218168889

Assinado de forma digital por NATALIA FERREIRA DA SILVA:31218168889
Dados: 2023.01.25 18:31:25 -03'00'