


GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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

30-06-2023 14:22

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	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	18.895,16	18.895,16
Receitas Acessórias	4.801,24	4.801,24
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.801,24	4.801,24
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)	23.696,40	23.696,40
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.214.437,40	6.214.437,40
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.353.149,78	3.353.149,78
Ordenados	2.219.509,77	2.219.509,77
Benefícios	297.818,54	297.818,54
Horas Extras	2.982,32	2.982,32
Encargos Sociais	231.027,25	231.027,25

Rescisões com Encargos	154.258,85	154.258,85
Outras Despesas com Pessoal	4.224,30	4.224,30
Provisões com Pessoal	443.328,75	443.328,75
13º com Encargos	190.072,45	190.072,45
Férias com Encargos	253.256,30	253.256,30
Serviços Terceirizados	2.191.518,31	2.191.518,31
Assistenciais	1.735.283,43	1.735.283,43
Pessoa Jurídica	1.735.283,43	1.735.283,43
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	456.234,88	456.234,88
Materiais	752.298,36	752.298,36
Materiais e Medicamentos	537.892,52	537.892,52
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	214.405,84	214.405,84
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	115.543,57	115.543,57
Tributárias	0,00	0
Financeiras	91,50	91,50
Manutenção Predial	7.736,82	7.736,82
Ressarcimento por Rateio	67.037,13	67.037,13
Outras Despesas	77.108,18	77.108,18
Total das Despesas Operacionais (4)	6.564.483,65	6.564.483,65
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	1.223,00	1.223,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.223,00	1.223,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	6.565.706,65	6.565.706,65
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-351.269,25	-351.269,25

57 - Observações

Mês	
Maio	Outras Despesas: Despesas com perdas e taxas diversas

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Maio	
------	--

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Maio
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Maio
	Descrição
Descrição	