



GÓVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

27-06-2022 16:48

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	5.952.635,00	5.952.635,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	22.090,73	22.090,73
Receitas Acessórias	6.298,24	6.298,24
Reciclagem	1.498,23	1.498,23
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,01	4.800,01
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)	28.388,97	28.388,97
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.981.023,97	5.981.023,97
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.906.853,51	2.906.853,51
Ordenados	2.098.359,91	2.098.359,91
Benefícios	151.493,94	151.493,94
Horas Extras	2.875,04	2.875,04
Encargos Sociais	206.616,06	206.616,06
Rescisões com Encargos	36.121,37	36.121,37
Outras Despesas com Pessoal	1.463,00	1.463,00
Provisões com Pessoal	409.924,19	409.924,19
13º com Encargos	177.292,56	177.292,56

Férias com Encargos	232.631,63	232.631,63
Serviços Terceirizados	2.327.910,30	2.327.910,30
Assistenciais	1.971.246,08	1.971.246,08
Pessoa Jurídica	1.971.246,08	1.971.246,08
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	356.664,22	356.664,22
Materiais	795.439,66	795.439,66
Materiais e Medicamentos	546.423,04	546.423,04
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	249.016,62	249.016,62
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	130.815,55	130.815,55
Tributárias	0,00	0
Financeiras	66,60	66,60
Manutenção Predial	8.874,41	8.874,41
Ressarcimento por Rateio	62.313,35	62.313,35
Outras Despesas	2.425,07	2.425,07
Total das Despesas Operacionais (4)	6.234.698,45	6.234.698,45
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)	6.234.698,45	6.234.698,45
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-253.674,48	-253.674,48

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		8.271,11

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

	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Descrição
Descrição	