



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO

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

07-12-2023 10:10

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.190.741,00	<b>6.190.741,00</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>6.190.741,00</b>	<b>6.190.741,00</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	16.167,42	<b>16.167,42</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>5.302,46</b>	<b>5.302,46</b>
Reciclagem	502,45	<b>502,45</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	4.800,01	<b>4.800,01</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>296,30</b>	<b>296,30</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	296,30	<b>296,30</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>21.766,18</b>	<b>21.766,18</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>6.212.507,18</b>	<b>6.212.507,18</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.368.957,36</b>	<b>3.368.957,36</b>
Ordenados	2.356.735,36	<b>2.356.735,36</b>
Benefícios	152.317,58	<b>152.317,58</b>
Horas Extras	1.985,54	<b>1.985,54</b>
Encargos Sociais	238.495,11	<b>238.495,11</b>
Rescisões com Encargos	24.042,07	<b>24.042,07</b>

Outras Despesas com Pessoal	2.168,00	<b>2.168,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>593.213,70</b>	<b>593.213,70</b>
13º com Encargos	237.487,15	<b>237.487,15</b>
Férias com Encargos	355.726,55	<b>355.726,55</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.024.503,05</b>	<b>3.024.503,05</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.843.066,77</b>	<b>2.843.066,77</b>
Pessoa Jurídica	2.843.066,77	<b>2.843.066,77</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	181.436,28	<b>181.436,28</b>
<b>Materiais</b>	<b>706.888,03</b>	<b>706.888,03</b>
Materiais e Medicamentos	481.257,56	<b>481.257,56</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	225.630,47	<b>225.630,47</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	161.373,74	<b>161.373,74</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	3.405,37	<b>3.405,37</b>
Manutenção Predial	20.299,16	<b>20.299,16</b>
Ressarcimento por Rateio	65.370,17	<b>65.370,17</b>
Outras Despesas	4.786,18	<b>4.786,18</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>7.355.583,06</b>	<b>7.355.583,06</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</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>7.355.583,06</b>	<b>7.355.583,06</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-1.143.075,88</b>	<b>-1.143.075,88</b>

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

	Outubro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

**57 - Observações**

	Mês	
	Outubro	Outras Despesas: Despesas com perda e taxas diversas; demais receitas estornos/reembolso de Despesas. recuperação de despesas com pessoal.

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Outubro	
	Descrição	
Descrição		