

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b> Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO Período: Fevereiro a Fevereiro de 2024	 01-04-2024 09:57
---	---	---

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
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
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>6.489.134,72</b>	<b>6.489.134,72</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	14.434,07	14.434,07
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>5.006,25</b>	<b>5.006,25</b>
Reciclagem	205,40	205,40
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,85	4.800,85
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>-89.004,04</b>	<b>-89.004,04</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-89.004,04	-89.004,04
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>-69.563,72</b>	<b>-69.563,72</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>6.419.571,00</b>	<b>6.419.571,00</b>

<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.152.680,17</b>	<b>3.152.680,17</b>
Ordenados	2.231.050,20	2.231.050,20
Benefícios	148.801,07	148.801,07
Horas Extras	2.715,40	2.715,40
Encargos Sociais	226.836,14	226.836,14
Rescisões com Encargos	69.333,85	69.333,85
Outras Despesas com Pessoal	37.578,86	37.578,86
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>436.364,65</b>	<b>436.364,65</b>
13º com Encargos	205.742,34	205.742,34
Férias com Encargos	230.622,31	230.622,31
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.806.320,19</b>	<b>2.806.320,19</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.481.861,44</b>	<b>2.481.861,44</b>
Pessoa Jurídica	2.481.861,44	2.481.861,44
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	324.458,75	324.458,75
<b>Materiais</b>	<b>640.420,61</b>	<b>640.420,61</b>
Materiais e Medicamentos	453.016,59	453.016,59
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	187.404,02	187.404,02
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	143.415,76	143.415,76
Tributárias	0,00	0
Financeiras	320,93	320,93
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	49.090,97	49.090,97
Outras Despesas	1.069,77	1.069,77
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>6.793.318,40</b>	<b>6.793.318,40</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	184.500,00	184.500,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0

Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>6.977.818,40</b>	<b>6.977.818,40</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-558.247,40</b>	<b>-558.247,40</b>

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

	Fevereiro	
	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	
	Fevereiro	Outras Despesas: Perdas e Taxas Diversas. Diferença entre Balancete e Site gestão saúde no valor de R\$ 184.500,00 devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

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

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

#### 615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		4.639,55
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Fevereiro	
	Descrição	
Descrição		