



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Setembro a Setembro de 2024

28-10-2024 13:50

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
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
Total - Repasses (1)	6.489.134,72	6.489.134,72
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0

Receitas Financeiras	15.446,68	15.446,68
Receitas Acessórias	5.452,43	5.452,43
Reciclagem	535,35	535,35
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.917,08	4.917,08
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)	20.899,11	20.899,11
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.510.033,83	6.510.033,83
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.472.515,82	3.472.515,82
Ordenados	2.455.377,11	2.455.377,11
Benefícios	162.148,14	162.148,14
Horas Extras	1.394,74	1.394,74

Encargos Sociais	237.608,82	237.608,82
Rescisões com Encargos	142.303,31	142.303,31
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	473.683,70	473.683,70
13º com Encargos	206.660,48	206.660,48
Férias com Encargos	267.023,22	267.023,22
Serviços Terceirizados	2.651.668,16	2.651.668,16
Assistenciais	2.343.637,34	2.343.637,34
Pessoa Jurídica	2.343.637,34	2.343.637,34
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	308.030,82	308.030,82
Materiais	736.459,16	736.459,16
Materiais e Medicamentos	512.454,12	512.454,12
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	224.005,04	224.005,04

Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	136.924,41	136.924,41
Tributárias	0,00	0
Financeiras	80,01	80,01
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	91.356,99	91.356,99
Outras Despesas	4.592,30	4.592,30
Total das Despesas Operacionais (4)	7.093.596,85	7.093.596,85
Investimento	-	-
Equipamentos	2.557,15	2.557,15
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.557,15	2.557,15
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	7.096.154,00	7.096.154,00

RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-586.120,17	-586.120,17
--	--------------------	--------------------

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

	Setembro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00	
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00	

57 - Observações

	Mês
	Setembro

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro	
	Valor	

Insumos	9.299,60
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Setembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Setembro
	Descrição
Descrição	