



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Dezembro a Dezembro de 2021

27-01-2022 20:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.539.862,00	5.539.862,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	5.539.862,00	5.539.862,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	36.500,13	36.500,13
Receitas Acessórias	7.598,65	7.598,65
Reciclagem	2.454,40	2.454,40
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	5.144,25	5.144,25
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)	44.098,78	44.098,78
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.583.960,78	5.583.960,78
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.115.974,54	3.115.974,54
Ordenados	2.054.373,87	2.054.373,87
Benefícios	144.434,04	144.434,04
Horas Extras	24.085,10	24.085,10
Encargos Sociais	238.838,97	238.838,97
Rescisões com Encargos	229.310,79	229.310,79
Outras Despesas com Pessoal	1.463,00	1.463,00
Provisões com Pessoal	423.468,77	423.468,77
13º com Encargos	220.266,64	220.266,64
Férias com	203.202,13	203.202,13

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.416.549,93	2.416.549,93
Assistenciais	2.140.859,67	2.140.859,67
Pessoa Jurídica	2.140.859,67	2.140.859,67
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	275.690,26	275.690,26
Materiais	989.519,02	989.519,02
Materiais e Medicamentos	590.878,73	590.878,73
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	398.640,29	398.640,29
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	155.220,34	155.220,34
Tributárias	0,00	0
Financeiras	72,90	72,90
Manutenção Predial	8.246,94	8.246,94
Ressarcimento por Rateio	153.637,43	153.637,43
Outras Despesas	5.450,96	5.450,96
Total das Despesas Operacionais (4)	6.844.672,06	6.844.672,06
Investimento	-	-
Equipamentos	300.122,17	300.122,17
Mobiliário	7.990,00	7.990,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	308.112,17	308.112,17
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	7.152.784,23	7.152.784,23
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.568.823,45	-1.568.823,45

57 - Observações


Mês	
Dezembro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (308.112,17) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)


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

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00


 Tatiana Cardoso
 Coord. Financeira
 Centro de Estudos e Pesquisas
 Dr. João Amorim

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00


Rita de Fátima Cardoso
CRC: 291.260
Coord. Financeira
Centro de Estudos e Pesquisas
Dr. João Amorim