Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GESTÃO EM SAÚDE

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

12-03-2024 11:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	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	15.416,00	**15.416,00**
Receitas Acessórias	**5.295,07**	**5.295,07**
Reciclagem	494,50	**494,50**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	**0**
Outras Receitas Acessórias	4.800,57	**4.800,57**
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)	**20.711,07**	**20.711,07**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**6.509.845,79**	**6.509.845,79**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**3.177.368,91**	**3.177.368,91**
Ordenados	2.285.216,60	**2.285.216,60**
Benefícios	155.559,04	**155.559,04**
Horas Extras	1.596,59	**1.596,59**

Encargos Sociais	224.685,67	**224.685,67**
Rescisões com Encargos	10.685,07	**10.685,07**
Outras Despesas com Pessoal	4.456,00	**4.456,00**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**495.169,94**	**495.169,94**
13º com Encargos	211.257,99	**211.257,99**
Férias com Encargos	283.911,95	**283.911,95**
Serviços Terceirizados	**1.984.285,61**	**1.984.285,61**
Assistenciais	**1.705.559,53**	**1.705.559,53**
Pessoa Jurídica	1.705.559,53	**1.705.559,53**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	278.726,08	**278.726,08**
Materiais	**660.906,31**	**660.906,31**
Materiais e Medicamentos	474.004,50	**474.004,50**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	186.901,81	**186.901,81**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	142.663,71	**142.663,71**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	1.598,72	**1.598,72**
Manutenção Predial	0,00	**0**
Ressarcimento por Rateio	21.768,47	**21.768,47**
Outras Despesas	4.176,27	**4.176,27**
Total das Despesas Operacionais (4)	**5.992.768,00**	**5.992.768,00**
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)	**5.992.768,00**	**5.992.768,00**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**517.077,79**	**517.077,79**

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

	Janeiro
	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	
	Janeiro	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Janeiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Janeiro
	Descrição
Descrição	OUTRAS DESPESAS: Despesas com perda e taxas diversas

NATALIA FERREIRA DA SILVA:31218168889

Assinado de forma digital por NATALIA FERREIRA DA SILVA:31218168889
Dados: 2024.03.12 12:01:22 -03'00'