


GOVERNO DO ESTADO DE  
**SÃO PAULO**
**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

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

28-06-2024 09:02

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Maio	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.489.134,72	<b>6.489.134,72</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>6.489.134,72</b>	<b>6.489.134,72</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	16.922,78	<b>16.922,78</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>4.938,71</b>	<b>4.938,71</b>
Reciclagem	137,70	<b>137,70</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	4.801,01	<b>4.801,01</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>63.383,94</b>	<b>63.383,94</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	63.366,55	<b>63.366,55</b>
Outras Receitas	17,39	<b>17,39</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>85.245,43</b>	<b>85.245,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>6.574.380,15</b>	<b>6.574.380,15</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.235.777,27</b>	<b>3.235.777,27</b>
Ordenados	2.330.467,58	<b>2.330.467,58</b>
Benefícios	152.071,23	<b>152.071,23</b>

Horas Extras	2.700,67	<b>2.700,67</b>
Encargos Sociais	234.583,53	<b>234.583,53</b>
Rescisões com Encargos	29.579,95	<b>29.579,95</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>486.374,31</b>	<b>486.374,31</b>
13º com Encargos	205.918,04	<b>205.918,04</b>
Férias com Encargos	280.456,27	<b>280.456,27</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.726.686,60</b>	<b>2.726.686,60</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.395.073,33</b>	<b>2.395.073,33</b>
Pessoa Jurídica	2.395.073,33	<b>2.395.073,33</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	331.613,27	<b>331.613,27</b>
<b>Materiais</b>	<b>767.305,58</b>	<b>767.305,58</b>
Materiais e Medicamentos	540.488,13	<b>540.488,13</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	226.817,45	<b>226.817,45</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	145.081,88	<b>145.081,88</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	152,65	<b>152,65</b>
Manutenção Predial	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento por Rateio	143.839,82	<b>143.839,82</b>
Outras Despesas	23.376,14	<b>23.376,14</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>7.042.219,94</b>	<b>7.042.219,94</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	2.014,00	<b>2.014,00</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>2.014,00</b>	<b>2.014,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>7.044.233,94</b>	<b>7.044.233,94</b>

<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-469.853,79</b>	<b>-469.853,79</b>
--	--------------------	--------------------

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

	Maio	
	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	
	Maio	Outras Despesas: Perdas e Taxas Diversas; Diferença entre Balancete e Site "Gestão em Saúde" no valor de R\$2.014,00, devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

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

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Maio	
	Valor	
Insumos		2.196,43
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		