



Governo do Estado de  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO  
Período: Janeiro a Janeiro de 2022

22-02-2022 08:34

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.952.635,00</b>	<b>5.952.635,00</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	23.475,22	23.475,22
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>5.274,10</b>	<b>5.274,10</b>
Reciclagem	474,10	474,10
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,00	4.800,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>28.749,32</b>	<b>28.749,32</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>5.981.384,32</b>	<b>5.981.384,32</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.061.779,03</b>	<b>3.061.779,03</b>
Ordenados	1.984.832,46	1.984.832,46
Benefícios	142.813,49	142.813,49
Horas Extras	13.845,53	13.845,53
Encargos Sociais	309.594,08	309.594,08
Rescisões com Encargos	111.695,40	111.695,40
Outras Despesas com Pessoal	52.612,66	52.612,66
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>446.385,41</b>	<b>446.385,41</b>
13º com Encargos	179.470,88	179.470,88
Férias com	266.914,53	266.914,53

Natália Ferreira  
Gerente Administrativa  
Hospital Est. de Francisco Morato  
CEJAM

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.265.896,87</b>	<b>2.265.896,87</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.915.401,30</b>	<b>1.915.401,30</b>
Pessoa Jurídica	1.915.401,30	1.915.401,30
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	350.495,57	350.495,57
<b>Materiais</b>	<b>786.141,19</b>	<b>786.141,19</b>
Materiais e Medicamentos	556.118,23	556.118,23
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	230.022,96	230.022,96
<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	158.114,91	158.114,91
Tributárias	0,00	0
Financeiras	83,91	83,91
Manutenção Predial	9.221,65	9.221,65
Ressarcimento por Rateio	205.864,73	205.864,73
Outras Despesas	5.422,18	5.422,18
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>6.492.524,47</b>	<b>6.492.524,47</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	79.002,00	79.002,00
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>79.002,00</b>	<b>79.002,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>6.571.526,47</b>	<b>6.571.526,47</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-590.142,15</b>	<b>-590.142,15</b>

## 57 - Observações

Mês	
Janeiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (79.002,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

## 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

Natália Ferreira  
Gerente Administrativa  
Hospital Est. de Francisco Mórato  
CEJAM

**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		

  
Natália Ferrelra  
Gerente Administrativa  
Hospital Est. de Francisco Morato  
CEAM