



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Setembro a Setembro de 2021

20-10-2021 10:53

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.308.624,00	8.308.624,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	506.180,00	506.180,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.814.804,00	8.814.804,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.235,04	6.235,04
Receitas Acessórias	7.800,00	7.800,00
Reciclagem	200,00	200,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	7.600,00	7.600,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	1.150,00	1.150,00
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.150,00	1.150,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	15.185,04	15.185,04
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.829.989,04	8.829.989,04
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.792.432,48	4.792.432,48
Ordenados	3.317.187,85	3.317.187,85
Benefícios	262.139,30	262.139,30
Horas Extras	1.472,97	1.472,97
Encargos Sociais	381.171,75	381.171,75
Rescisões com Encargos	112.499,92	112.499,92
Outras Despesas com Pessoal	4.169,00	4.169,00
Provisões com Pessoal	713.791,69	713.791,69
13º com Encargos	308.859,71	308.859,71
Férias com	404.931,98	404.931,98

Sidinei Oliveira Soares
Gerente ADM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.868.861,03	2.868.861,03
Assistenciais	2.429.697,19	2.429.697,19
Pessoa Jurídica	2.412.956,62	2.412.956,62
Pessoa Física	16.740,57	16.740,57
Administrativos	439.163,84	439.163,84
Materiais	1.713.461,74	1.713.461,74
Materiais e Medicamentos	1.116.741,52	1.116.741,52
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	251.984,19	251.984,19
Materiais de Consumo	344.736,03	344.736,03
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	146.387,11	146.387,11
Tributárias	0,00	0
Financeiras	16.191,94	16.191,94
Manutenção Predial	65.590,41	65.590,41
Ressarcimento por Rateio	80.004,94	80.004,94
Outras Despesas	7.858,11	7.858,11
Total das Despesas Operacionais (4)	9.690.787,76	9.690.787,76
Investimento	-	-
Equipamentos	27.860,00	27.860,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	57.860,00	57.860,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.748.647,76	9.748.647,76
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-918.658,72	-918.658,72

57 - Observações

	Mês	
		Outras Receitas: Doações de materiais e medicamentos, lançamento sem efeito no resultado do período.
		Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas.
	Setembro	Recebimento de R\$ 2.667,87 em medicamentos do Kit Intubação que serão descontados por TA futuro
		Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (57.860,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.


 Nelina Oliveira Soares
 Gerente ADM
 Centro de Estudos e Pesquisas
 "Dr. João Amorim"

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		205.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro	

	Valor
Insumos	1.150,00
Equipamentos	0,00

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



Sidinei Oliveira Soares
Gerente ADM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"