

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional****GESTÃO**
EM SAÚDEUnidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2022

29-03-2022 16:14

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	5.952.635,00	5.952.635,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	25.890,93	25.890,93
Receitas Acessórias	5.110,20	5.110,20
Reciclagem	310,20	310,20
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,00	4.800,00
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)	31.001,13	31.001,13
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.983.636,13	5.983.636,13
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.805.631,72	2.805.631,72
Ordenados	2.005.515,37	2.005.515,37
Benefícios	138.398,76	138.398,76
Horas Extras	6.208,10	6.208,10
Encargos Sociais	193.976,04	193.976,04
Rescisões com Encargos	26.219,23	26.219,23
Outras Despesas com Pessoal	65.934,46	65.934,46
Provisões com Pessoal	369.379,76	369.379,76
13º com Encargos	177.172,06	177.172,06


 Natália Ferreira
 Gerente Administrativa
 Hospital B. de Francisco Morato
 CEJAM

Férias com Encargos	192.207,70	192.207,70
Serviços Terceirizados	2.263.563,64	2.263.563,64
Assistenciais	1.970.153,58	1.970.153,58
Pessoa Jurídica	1.970.153,58	1.970.153,58
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	293.410,06	293.410,06
Materiais	807.104,46	807.104,46
Materiais e Medicamentos	598.359,79	598.359,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	208.744,67	208.744,67
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	130.130,72	130.130,72
Tributárias	0,00	0
Financeiras	126,45	126,45
Manutenção Predial	4.182,66	4.182,66
Ressarcimento por Rateio	236.328,85	236.328,85
Outras Despesas	13.931,67	13.931,67
Total das Despesas Operacionais (4)	6.261.000,17	6.261.000,17
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)	6.261.000,17	6.261.000,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-277.364,04	-277.364,04

57 - Observações		
	Mês	
	Fevereiro	Outras despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00

Natália Ferreira
Gerente Administrativa
Hospital Est. de Francisco Morato
CEAM

Equipamentos	0,00
--------------	------

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Fevereiro
	Valor
Insumos	43.670,60
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira	
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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


 Natália Ferreira
 Gerente Administrativa
 Hospital Est. de Francisco Morato
 CEJAM