



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO
Período: Junho a Junho de 2024

MORATO 12-08-2024 13:45

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	16.315,78	16.315,78
Receitas Acessórias	5.153,39	5.153,39
Reciclagem	167,35	167,35
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.986,04	4.986,04
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-17,39	-17,39
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-17,39	-17,39

Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	21.451,78	21.451,78
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.510.586,50	6.510.586,50
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.242.700,27	3.242.700,27
Ordenados	2.363.201,12	2.363.201,12
Benefícios	156.099,05	156.099,05
Horas Extras	1.660,44	1.660,44
Encargos Sociais	230.334,81	230.334,81
Rescisões com Encargos	44.267,41	44.267,41
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados Complemento Enfermagem	- Piso 0,00	0
Ressarcimento Complemento Enfermagem	- Piso 0,00	0
Provisões com Pessoal	447.137,44	447.137,44
13º com Encargos	204.054,73	204.054,73
Férias com Encargos	243.082,71	243.082,71
Serviços Terceirizados	2.641.505,11	2.641.505,11
Assistenciais	2.335.167,69	2.335.167,69
Pessoa Jurídica	2.335.167,69	2.335.167,69
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	306.337,42	306.337,42
Materiais	760.548,83	760.548,83
Materiais Medicamentos	e 569.915,12	569.915,12
Órteses, Próteses Materiais Especiais	e 0,00	0
Materiais de Consumo	190.633,71	190.633,71
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	144.926,22	144.926,22

Tributárias	0,00	0
Financeiras	75,00	75,00
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	110.308,29	110.308,29
Outras Despesas	2.446,41	2.446,41
Total das Despesas Operacionais (4)	6.902.510,13	6.902.510,13
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)	6.902.510,13	6.902.510,13
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-391.923,63	-391.923,63

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

	Junho	
	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
	Junho

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Junho
	Valor
Insumos	2.769,42
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Junho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Junho
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Junho
	Descrição
Descrição	

ão