



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Agosto a Agosto de 2023

25-10-2023 14:43

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.190.741,00	6.190.741,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.190.741,00	6.190.741,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.800,53	18.800,53
Receitas Acessórias	4.800,56	4.800,56
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,56	4.800,56
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-1.453,39	-1.453,39
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-1.453,39	-1.453,39
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	22.147,70	22.147,70
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.212.888,70	6.212.888,70
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.059.617,16	3.059.617,16
Ordenados	2.190.076,57	2.190.076,57
Benefícios	142.046,04	142.046,04
Horas Extras	1.240,92	1.240,92
Encargos Sociais	227.294,79	227.294,79
Rescisões com Encargos	40.161,16	40.161,16

Outras Despesas com Pessoal	3.770,58	3.770,58
Provisões com Pessoal	455.027,10	455.027,10
13º com Encargos	191.865,63	191.865,63
Férias com Encargos	263.161,47	263.161,47
Serviços Terceirizados	1.957.858,91	1.957.858,91
Assistenciais	1.758.492,61	1.758.492,61
Pessoa Jurídica	1.758.492,61	1.758.492,61
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	199.366,30	199.366,30
Materiais	863.016,61	863.016,61
Materiais e Medicamentos	610.759,99	610.759,99
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	252.256,62	252.256,62
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	98.312,03	98.312,03
Tributárias	0,00	0
Financeiras	84,02	84,02
Manutenção Predial	12.551,95	12.551,95
Ressarcimento por Rateio	52.680,44	52.680,44
Outras Despesas	3.457,98	3.457,98
Total das Despesas Operacionais (4)	6.047.579,10	6.047.579,10
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)	6.047.579,10	6.047.579,10
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	165.309,60	165.309,60

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

	Agosto
	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	
	Agosto	Outras Despesas: Despesas com perdas e taxas Diversas; Demais Receitas Estornos / Reembolso de Despesas. Recuperação de Despesa com Pessoal

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	
	Valor	
Insumos		686,11
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Agosto	
	Descrição	
Descrição		