



GÓVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

27-07-2022 17:19

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	54.000,00	54.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.006.635,00	6.006.635,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	28.362,94	28.362,94
Receitas Acessórias	4.800,00	4.800,00
Reciclagem	0,00	0
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)	33.162,94	33.162,94
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.039.797,94	6.039.797,94
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.078.867,72	3.078.867,72
Ordenados	2.108.023,40	2.108.023,40
Benefícios	142.196,86	142.196,86
Horas Extras	5.386,08	5.386,08
Encargos Sociais	306.049,03	306.049,03
Rescisões com Encargos	170.548,52	170.548,52
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	346.663,83	346.663,83
13º com Encargos	163.059,94	163.059,94

Férias com Encargos	183.603,89	183.603,89
Serviços Terceirizados	2.283.818,46	2.283.818,46
Assistenciais	1.952.769,01	1.952.769,01
Pessoa Jurídica	1.952.769,01	1.952.769,01
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	331.049,45	331.049,45
Materiais	745.968,77	745.968,77
Materiais e Medicamentos	516.080,84	516.080,84
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	229.887,93	229.887,93
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	119.031,43	119.031,43
Tributárias	0,00	0
Financeiras	126,52	126,52
Manutenção Predial	6.715,70	6.715,70
Ressarcimento por Rateio	137.777,60	137.777,60
Outras Despesas	584,03	584,03
Total das Despesas Operacionais (4)	6.372.890,23	6.372.890,23
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)	6.372.890,23	6.372.890,23
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-333.092,29	-333.092,29

57 - Observações

	Mês	
	Junho	Outras Despesas: Despesas com perdas e taxas diversas.

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		0,00

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)

Descrição	Junho
	Descrição
Descrição	