

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional****GESTÃO**
EM SAÚDEUnidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Setembro a Setembro de 2021

20-10-2021 12:10

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.485.762,00	5.485.762,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.054.100,00	1.054.100,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.539.862,00	6.539.862,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	16.986,52	16.986,52
Receitas Acessórias	4.311,04	4.311,04
Reciclagem	323,90	323,90
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	3.987,14	3.987,14
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)	21.297,56	21.297,56
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.561.159,56	6.561.159,56
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.676.454,54	2.676.454,54
Ordenados	1.857.510,86	1.857.510,86
Benefícios	144.892,71	144.892,71
Horas Extras	5.325,02	5.325,02
Encargos Sociais	190.263,15	190.263,15
Rescisões com Encargos	33.061,49	33.061,49
Outras Despesas com Pessoal	1.045,00	1.045,00
Provisões com Pessoal	444.356,31	444.356,31
13º com Encargos	181.706,93	181.706,93

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

Férias com Encargos	262.649,38	262.649,38
Serviços Terceirizados	2.318.349,18	2.318.349,18
Assistenciais	1.791.519,59	1.791.519,59
Pessoa Jurídica	1.791.519,59	1.791.519,59
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	526.829,59	526.829,59
Materiais	740.366,63	740.366,63
Materiais e Medicamentos	503.551,61	503.551,61
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	236.815,02	236.815,02
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	176.636,53	176.636,53
Tributárias	0,00	0
Financeiras	62,45	62,45
Manutenção Predial	12.807,48	12.807,48
Ressarcimento por Rateio	91.875,72	91.875,72
Outras Despesas	3.519,05	3.519,05
Total das Despesas Operacionais (4)	6.020.071,58	6.020.071,58
Investimento	-	-
Equipamentos	7.726,79	7.726,79
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.726,79	7.726,79
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	6.027.798,37	6.027.798,37
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	533.361,19	533.361,19

57 - Observações

Mês	
Setembro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

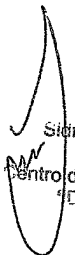
615 - Doações Não Financeiras

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00

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

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"