



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCISCO MORATO
Período: Agosto a Agosto de 2024

07-10-2024 12:59

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	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	18.258,56	18.258,56
Receitas Acessórias	5.206,96	5.206,96

Reciclagem	323,95	323,95
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.883,01	4.883,01
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)	23.465,52	23.465,52
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.512.600,24	6.512.600,24
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.323.161,27	3.323.161,27
Ordenados	2.401.844,31	2.401.844,31
Benefícios	165.201,27	165.201,27
Horas Extras	3.226,01	3.226,01
Encargos Sociais	236.640,29	236.640,29
Rescisões com Encargos	40.027,98	40.027,98

Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	476.221,41	476.221,41
13º com Encargos	204.096,17	204.096,17
Férias com Encargos	272.125,24	272.125,24
Serviços Terceirizados	2.705.940,81	2.705.940,81
Assistenciais	2.376.191,21	2.376.191,21
Pessoa Jurídica	2.376.191,21	2.376.191,21
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	329.749,60	329.749,60
Materiais	853.112,59	853.112,59
Materiais e Medicamentos	591.107,40	591.107,40
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	262.005,19	262.005,19
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	134.428,72	134.428,72
Tributárias	0,00	0
Financeiras	108,02	108,02
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	109.807,71	109.807,71
Outras Despesas	7.825,47	7.825,47
Total das Despesas Operacionais (4)	7.134.384,59	7.134.384,59
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)	7.134.384,59	7.134.384,59
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-621.784,35	-621.784,35

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

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	0,00
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	