



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

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

25-10-2023 14:46

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	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	14.501,50	14.501,50
Receitas Acessórias	4.800,71	4.800,71
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,71	4.800,71
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)	19.302,21	19.302,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.210.043,21	6.210.043,21
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.993.797,68	2.993.797,68
Ordenados	2.178.953,69	2.178.953,69
Benefícios	154.623,19	154.623,19
Horas Extras	1.537,06	1.537,06
Encargos Sociais	212.710,19	212.710,19
Rescisões com Encargos	22.351,13	22.351,13

Outras Despesas com Pessoal	4.738,58	4.738,58
Provisões com Pessoal	418.883,84	418.883,84
13º com Encargos	184.283,74	184.283,74
Férias com Encargos	234.600,10	234.600,10
Serviços Terceirizados	2.646.706,50	2.646.706,50
Assistenciais	2.435.000,22	2.435.000,22
Pessoa Jurídica	2.435.000,22	2.435.000,22
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	211.706,28	211.706,28
Materiais	743.080,07	743.080,07
Materiais e Medicamentos	529.136,00	529.136,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	213.944,07	213.944,07
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	105.062,90	105.062,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	169,54	169,54
Manutenção Predial	1.907,16	1.907,16
Ressarcimento por Rateio	47.163,78	47.163,78
Outras Despesas	2.953,49	2.953,49
Total das Despesas Operacionais (4)	6.540.841,12	6.540.841,12
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)	6.540.841,12	6.540.841,12
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-330.797,91	-330.797,91

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

	Setembro	
	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	
	Setembro	Outras Despesas: Despesas com 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
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Setembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Setembro	
	Descrição	
Descrição		