



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Dezembro a Dezembro de 2021

27-01-2022 19:58

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.308.624,00	8.308.624,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	1.206.180,00	1.206.180,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	9.514.804,00	9.514.804,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	3.740,31	3.740,31
Receitas Acessórias	10.578,00	10.578,00
Reciclagem	1.292,00	1.292,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	9.286,00	9.286,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	3.525,32	3.525,32
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	3.525,32	3.525,32
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	17.843,63	17.843,63
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	9.532.647,63	9.532.647,63
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.019.609,94	5.019.609,94
Ordenados	3.564.685,16	3.564.685,16
Benefícios	236.098,13	236.098,13
Horas Extras	4.584,83	4.584,83
Encargos Sociais	363.399,25	363.399,25
Rescisões com Encargos	44.267,00	44.267,00
Outras Despesas com Pessoal	3.135,00	3.135,00
Provisões com Pessoal	803.440,57	803.440,57
13º com Encargos	317.492,67	317.492,67
Férias com	485.947,90	485.947,90

Rita de Fátima Cardoso
CFC: 291.260
Coord. Financeira
Centro de Estudos e Pesquisas
Dr. João Amorim

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.750.154,63	2.750.154,63
Assistenciais	2.190.403,42	2.190.403,42
Pessoa Jurídica	2.173.662,85	2.173.662,85
Pessoa Física	16.740,57	16.740,57
Administrativos	559.751,21	559.751,21
Materiais	1.603.189,36	1.603.189,36
Materiais e Medicamentos	860.995,95	860.995,95
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	304.547,48	304.547,48
Materiais de Consumo	437.645,93	437.645,93
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	208.220,34	208.220,34
Tributárias	0,00	0
Financeiras	69,90	69,90
Manutenção Predial	44.975,26	44.975,26
Ressarcimento por Rateio	59.432,41	59.432,41
Outras Despesas	5.337,52	5.337,52
Total das Despesas Operacionais (4)	9.690.989,36	9.690.989,36
Investimento	-	-
Equipamentos	6.495,00	6.495,00
Mobiliário	5.400,00	5.400,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	11.895,00	11.895,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.702.884,36	9.702.884,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-170.236,73	-170.236,73

57 - Observações

Mês	
Dezembro	Outras Receitas: Doações de materiais e medicamentos, lançamento sem efeito no resultado do período. Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (11.895,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Dezembro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	205.000,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro
	Valor

Rita de Fátima Cardoso
CPF 291.200
Coord. Financeira
Centro de Estudos e Pesquisas
Dr. João Amorim

Insumos	3.525,32
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

Rita de Cássia Cardoso
CRC: 281.260
Coord. Financeira
Grupo de Estudos e Pesquisas
Dr. João Amorim