



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

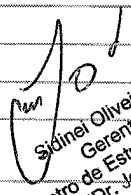


Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Outubro a Outubro de 2021

19-11-2021 16:22

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.308.624,00	8.308.624,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	506.180,00	506.180,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.814.804,00	8.814.804,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	8.128,83	8.128,83
Receitas Acessórias	6.500,00	6.500,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	6.500,00	6.500,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	150,64	150,64
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	150,64	150,64
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	14.779,47	14.779,47
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.829.583,47	8.829.583,47
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.063.790,67	5.063.790,67
Ordenados	3.571.604,18	3.571.604,18
Benefícios	334.311,64	334.311,64
Horas Extras	955,09	955,09
Encargos Sociais	354.000,30	354.000,30
Rescisões com Encargos	72.980,01	72.980,01
Outras Despesas com Pessoal	7.479,00	7.479,00
Provisões com Pessoal	722.460,45	722.460,45
13º com Encargos	304.799,69	304.799,69
Férias com	417.660,76	417.660,76


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

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.711.964,65	2.711.964,65
Assistenciais	2.311.952,08	2.311.952,08
Pessoa Jurídica	2.295.211,51	2.295.211,51
Pessoa Física	16.740,57	16.740,57
Administrativos	400.012,57	400.012,57
Materiais	1.670.630,49	1.670.630,49
Materiais e Medicamentos	1.087.243,58	1.087.243,58
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	227.141,12	227.141,12
Materiais de Consumo	356.245,79	356.245,79
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	182.615,93	182.615,93
Tributárias	0,00	0
Financeiras	61,20	61,20
Manutenção Predial	16.858,44	16.858,44
Ressarcimento por Rateio	69.318,06	69.318,06
Outras Despesas	13.864,69	13.864,69
Total das Despesas Operacionais (4)	9.729.104,13	9.729.104,13
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	10.470,00	10.470,00
Obras e Instalações	29.400,00	29.400,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	39.870,00	39.870,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.768.974,13	9.768.974,13
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-939.390,66	-939.390,66

57 - Observações

Mês	
Outubro	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\$ (39.870,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

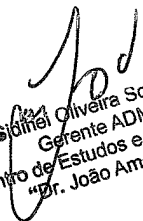
Sidinei Oliveira Soares
Gerente ADM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro
	Valor

Insumos	150,64
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Outubro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00


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