

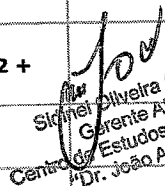
GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE
Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Maio a Maio de 2021

16-06-2021 12:32

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	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	1.225.000,00	1.225.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	9.533.624,00	9.533.624,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	2.201,33	2.201,33
Receitas Acessórias	1.814,00	1.814,00
Reciclagem	1.814,00	1.814,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	49.925,80	49.925,80
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	49.925,80	49.925,80
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	53.941,13	53.941,13
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	9.587.565,13	9.587.565,13
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.538.751,00	4.538.751,00
Ordenados	3.316.421,52	3.316.421,52
Benefícios	216.608,27	216.608,27
Horas Extras	3.475,04	3.475,04
Encargos Sociais	348.674,75	348.674,75
Rescisões com Encargos	16.385,86	16.385,86
Outras Despesas com Pessoal	3.553,00	3.553,00
Provisões com Pessoal	633.632,56	633.632,56
13º com Encargos	279.694,57	279.694,57

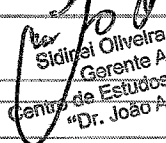

 Silvinei Oliveira Soares
 Gerente ADM
 Centro de Estudos e Pesquisas
 "Dr. João Amorim"

Férias com Encargos	353.937,99	353.937,99
Serviços Terceirizados	2.952.110,73	2.952.110,73
Assistenciais	2.952.110,73	2.952.110,73
Pessoa Jurídica	2.934.862,87	2.934.862,87
Pessoa Física	17.247,86	17.247,86
Administrativos	0,00	0
Materiais	2.018.701,57	2.018.701,57
Materiais e Medicamentos	1.479.300,38	1.479.300,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	231.075,62	231.075,62
Materiais de Consumo	308.325,57	308.325,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	168.446,64	168.446,64
Tributárias	0,00	0
Financeiras	733,30	733,30
Manutenção Predial	12.126,51	12.126,51
Ressarcimento por Rateio	62.691,79	62.691,79
Outras Despesas	16.253,02	16.253,02
Total das Despesas Operacionais (4)	9.769.814,56	9.769.814,56
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)	9.769.814,56	9.769.814,56
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-182.249,43	-182.249,43

57 - Observações	
Mês	
Maio	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Maio
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Maio
	Valor
Insumos	44.366,80


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

Equipamentos	0,00
--------------	------