


GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional****GESTÃO**  
EM SAÚDEUnidade: HOSP FRANCO DA ROCHA  
Período: Agosto a Agosto de 2021

20-09-2021 11:34

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.308.624,00	<b>8.308.624,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>9.308.624,00</b>	<b>9.308.624,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	6.367,03	<b>6.367,03</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>8.502,00</b>	<b>8.502,00</b>
Reciclagem	90,00	<b>90,00</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	8.412,00	<b>8.412,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>11.887,32</b>	<b>11.887,32</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	11.887,32	<b>11.887,32</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>26.756,35</b>	<b>26.756,35</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>9.335.380,35</b>	<b>9.335.380,35</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.512.728,40</b>	<b>4.512.728,40</b>
Ordenados	3.248.936,03	<b>3.248.936,03</b>
Benefícios	225.820,30	<b>225.820,30</b>
Horas Extras	7.185,74	<b>7.185,74</b>
Encargos Sociais	339.285,67	<b>339.285,67</b>
Rescisões com Encargos	81.797,15	<b>81.797,15</b>
Outras Despesas com Pessoal	3.135,00	<b>3.135,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>606.568,51</b>	<b>606.568,51</b>
13º com Encargos	271.354,27	<b>271.354,27</b>

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

Férias com Encargos	335.214,24	335.214,24
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.067.331,38</b>	<b>3.067.331,38</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.591.427,35</b>	<b>2.591.427,35</b>
Pessoa Jurídica	2.574.686,78	2.574.686,78
Pessoa Física	16.740,57	16.740,57
Administrativos	475.904,03	475.904,03
<b>Materiais</b>	<b>1.924.749,95</b>	<b>1.924.749,95</b>
Materiais e Medicamentos	1.357.245,92	1.357.245,92
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	262.066,14	262.066,14
Materiais de Consumo	305.437,89	305.437,89
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	180.413,50	180.413,50
Tributárias	0,00	0
Financeiras	56,00	56,00
Manutenção Predial	16.152,56	16.152,56
Ressarcimento por Rateio	99.084,20	99.084,20
Outras Despesas	11.703,73	11.703,73
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.812.219,72</b>	<b>9.812.219,72</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>9.812.219,72</b>	<b>9.812.219,72</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-476.839,37</b>	<b>-476.839,37</b>

## 57 - Observações

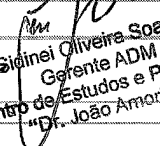
Mês	
Agosto	Outras Receitas: Doações de materiais e medicamentos, lançamento sem efeito no resultado do período. Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Recebimento de R\$ 12.834,72 em medicamentos do Kit Intubação que serão descontados por TA futuro.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

## 615 - Doações Não Financeiras

--	--

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

	Agosto
	Valor
Insumos	5.227,32
Equipamentos	0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto
	Valor
Insumos	6.660,00
Equipamentos	0,00

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