



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

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

19-07-2021 17:01

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	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	1.225.000,00	<b>1.225.000,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>9.533.624,00</b>	<b>9.533.624,00</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	5.070,80	<b>5.070,80</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>13.461,01</b>	<b>13.461,01</b>
Reciclagem	100,00	<b>100,00</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	13.361,01	<b>13.361,01</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>18.531,81</b>	<b>18.531,81</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>9.552.155,81</b>	<b>9.552.155,81</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.530.714,09</b>	<b>4.530.714,09</b>
Ordenados	3.245.960,00	<b>3.245.960,00</b>
Benefícios	211.696,14	<b>211.696,14</b>
Horas Extras	7.216,39	<b>7.216,39</b>
Encargos Sociais	341.015,89	<b>341.015,89</b>
Rescisões com Encargos	49.284,97	<b>49.284,97</b>
Outras Despesas com Pessoal	4.326,00	<b>4.326,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>671.214,70</b>	<b>671.214,70</b>
13º com Encargos	279.212,08	<b>279.212,08</b>

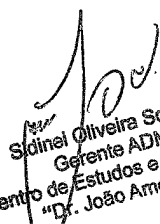
*Handwritten signature*  
Sikinei Oliveira Soares  
Gerente ADM  
Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

Férias com Encargos	392.002,62	392.002,62
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.972.664,41</b>	<b>2.972.664,41</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.972.664,41</b>	<b>2.972.664,41</b>
Pessoa Jurídica	2.955.450,37	2.955.450,37
Pessoa Física	17.214,04	17.214,04
Administrativos	0,00	0
<b>Materiais</b>	<b>1.968.957,92</b>	<b>1.968.957,92</b>
Materiais e Medicamentos	1.451.884,00	1.451.884,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	187.246,49	187.246,49
Materiais de Consumo	329.827,43	329.827,43
<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	183.766,26	183.766,26
Tributárias	0,00	0
Financeiras	56,00	56,00
Manutenção Predial	4.699,29	4.699,29
Ressarcimento por Rateio	96.143,01	96.143,01
Outras Despesas	3.950,12	3.950,12
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.760.951,10</b>	<b>9.760.951,10</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	6.252,00	6.252,00
Obras e Instalações	79.200,00	79.200,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>85.452,00</b>	<b>85.452,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>9.846.403,10</b>	<b>9.846.403,10</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-294.247,29</b>	<b>-294.247,29</b>

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Junho	

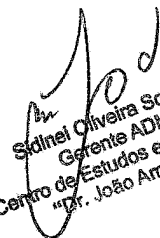
<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Junho	
	Valor	
Insumos		3.011,62

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

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

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>	
	<b>Junho</b>
	<b>Valor</b>
Insumos	52.955,95
Equipamentos	0,00

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