



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

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

13-08-2021 17:46

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		
	Julho	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	5.487,06	<b>5.487,06</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>10.050,91</b>	<b>10.050,91</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	10.050,91	<b>10.050,91</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>15.537,97</b>	<b>15.537,97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>9.324.161,97</b>	<b>9.324.161,97</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.573.000,19</b>	<b>4.573.000,19</b>
Ordenados	3.201.062,87	<b>3.201.062,87</b>
Benefícios	223.474,98	<b>223.474,98</b>
Horas Extras	4.949,00	<b>4.949,00</b>
Encargos Sociais	420.656,93	<b>420.656,93</b>
Rescisões com Encargos	63.118,46	<b>63.118,46</b>
Outras Despesas com Pessoal	3.574,00	<b>3.574,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>656.163,95</b>	<b>656.163,95</b>
13º com Encargos	261.727,79	<b>261.727,79</b>


*Assinado*  
 Maria Uirivaira Soares  
 Gerente ADM  
 Centro de Estudos e Pesquisas  
 "Dr. João Amorim"

Férias com Encargos	394.436,16	394.436,16
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.551.929,93</b>	<b>2.551.929,93</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.551.929,93</b>	<b>2.551.929,93</b>
Pessoa Jurídica	2.534.682,07	2.534.682,07
Pessoa Física	17.247,86	17.247,86
Administrativos	0,00	0
<b>Materiais</b>	<b>2.056.039,38</b>	<b>2.056.039,38</b>
Materiais e Medicamentos	1.531.504,26	1.531.504,26
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	200.134,10	200.134,10
Materiais de Consumo	324.401,02	324.401,02
<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	132.752,63	132.752,63
Tributárias	0,00	0
Financeiras	59,33	59,33
Manutenção Predial	14.627,86	14.627,86
Ressarcimento por Rateio	90.207,30	90.207,30
Outras Despesas	12.683,93	12.683,93
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.431.300,55</b>	<b>9.431.300,55</b>
<b>Investimento</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>9.431.300,55</b>	<b>9.431.300,55</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-107.138,58</b>	<b>-107.138,58</b>

<b>57 - Observações</b>	
Mês	
Julho	

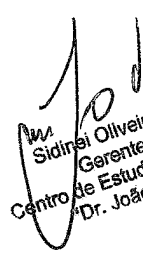
<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>	
	Julho
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>	
	Julho
	Valor
Insumos	15.460,60

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Julho
	Valor
Insumos	63.005,07
Equipamentos	0,00

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