

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA Período: Fevereiro a Fevereiro de 2022</p>	 <p>30-03-2022 16:27</p>
--	---	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.665.000,00	8.665.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.665.000,00	8.665.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	1.328,85	1.328,85
Receitas Acessórias	6.838,79	6.838,79
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	6.838,79	6.838,79
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	8.167,64	8.167,64
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.673.167,64	8.673.167,64
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.628.543,90	4.628.543,90
Ordenados	3.317.707,93	3.317.707,93
Benefícios	266.017,07	266.017,07
Horas Extras	2.122,88	2.122,88
Encargos Sociais	358.135,42	358.135,42
Rescisões com Encargos	40.226,37	40.226,37
Outras Despesas com Pessoal	2.717,00	2.717,00
Provisões com Pessoal	641.617,23	641.617,23
13º com Encargos	305.371,65	305.371,65
Férias com Encargos	336.245,58	336.245,58
Serviços Terceirizados	2.715.083,92	2.715.083,92
Assistenciais	2.308.258,57	2.308.258,57
Pessoa Jurídica	2.291.518,00	2.291.518,00
Pessoa Física	16.740,57	16.740,57
Administrativos	406.825,35	406.825,35
Materiais	1.304.585,18	1.304.585,18
Materiais e Medicamentos	815.819,20	815.819,20
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	136.154,58	136.154,58
Materiais de Consumo	352.611,40	352.611,40
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	213.482,74	213.482,74
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6.388,33	6.388,33
Manutenção Predial	10.556,98	10.556,98

Ressarcimento por Rateio	54.468,10	54.468,10
Outras Despesas	231,53	231,53
Total das Despesas Operacionais (4)	8.933.340,68	8.933.340,68
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)	8.933.340,68	8.933.340,68
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-260.173,04	-260.173,04

57 - Observações		
	Mês	
	Fevereiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		697.474,74
Cíveis		205.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		2.427,20
Equipamentos		0,00

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

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Fevereiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Fevereiro	
	Descrição	
Descrição	Fornecimento de cursos de capacitação, gratuidade em inscrições para cursos, assessoria técnica ou consultoria, fornecimento de materiais permanentes.	