

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 25-08-2022 18:04
Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA Período: Julho a Julho de 2022		

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.433.816,04	9.433.816,04
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.642.647,74	1.642.647,74
Repasse Termo Aditamento - Investimento	521.531,61	521.531,61
Total - Repasses (1)	11.597.995,39	11.597.995,39
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	28.690,21	28.690,21
Receitas Acessórias	10.824,00	10.824,00
Reciclagem	160,00	160,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	10.664,00	10.664,00
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)	39.514,21	39.514,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.637.509,60	11.637.509,60
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.057.435,32	5.057.435,32
Ordenados	3.593.397,51	3.593.397,51
Benefícios	262.447,63	262.447,63
Horas Extras	6.697,39	6.697,39
Encargos Sociais	386.826,07	386.826,07
Rescisões com Encargos	144.959,45	144.959,45
Outras Despesas com Pessoal	11.990,00	11.990,00
Provisões com Pessoal	651.117,27	651.117,27
13º com Encargos	287.565,39	287.565,39
Férias com	363.551,88	363.551,88

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.902.642,38	2.902.642,38
Assistenciais	2.454.636,78	2.454.636,78
Pessoa Jurídica	2.434.622,70	2.434.622,70
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	448.005,60	448.005,60
Materiais	1.481.614,03	1.481.614,03
Materiais e Medicamentos	849.922,87	849.922,87
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	258.611,05	258.611,05
Materiais de Consumo	373.080,11	373.080,11
Ações Judiciais	60.000,00	60.000,00
Trabalhistas	60.000,00	60.000,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	193.868,52	193.868,52
Tributárias	0,00	0
Financeiras	10.433,92	10.433,92
Manutenção Predial	10.881,45	10.881,45
Ressarcimento por Rateio	75.672,99	75.672,99
Outras Despesas	543,68	543,68
Total das Despesas Operacionais (4)	9.793.092,29	9.793.092,29
Investimento	-	-
Equipamentos	13.720,00	13.720,00
Mobiliário	1.410,00	1.410,00
Obras e Instalações	260.760,99	260.760,99
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	275.890,99	275.890,99
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.068.983,28	10.068.983,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.568.526,32	1.568.526,32

57 - Observações		
	Mês	
	Julho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde", sendo R\$ 521.531,61 referente ao recebimento de verba de investimento conforme TA 06/2022; R\$ 60.000,00 de baixa de contingencia trabalhista,R\$ 275.890,99 devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		384.389,64
Cíveis		205.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Julho	
	Valor	
Insumos		2.099,20

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

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

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

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)	
	Julho
	Descrição
Descrição	