

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE
Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Abril a Abril de 2021

20-05-2021 15:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.308.624,00	8.308.624,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.225.000,00	1.225.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	9.533.624,00	9.533.624,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	1.678,35	1.678,35
Receitas Acessórias	90,00	90,00
Reciclagem	90,00	90,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	9.135,95	9.135,95
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	9.135,95	9.135,95
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	10.904,30	10.904,30
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	9.544.528,30	9.544.528,30
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.579.643,12	4.579.643,12
Ordenados	3.272.970,40	3.272.970,40
Benefícios	219.494,38	219.494,38
Horas Extras	11.508,27	11.508,27
Encargos Sociais	342.898,77	342.898,77
Rescisões com Encargos	10.773,03	10.773,03
Outras Despesas com Pessoal	4.183,03	4.183,03
Provisões com Pessoal	717.815,24	717.815,24
13º com Encargos	284.379,12	284.379,12
Férias com	433.436,12	433.436,12

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

Encargos		
Serviços Terceirizados	3.116.013,12	3.116.013,12
Assistenciais	3.116.013,12	3.116.013,12
Pessoa Jurídica	3.098.731,44	3.098.731,44
Pessoa Física	17.281,68	17.281,68
Administrativos	0,00	0
Materiais	1.747.775,48	1.747.775,48
Materiais e Medicamentos	1.237.340,79	1.237.340,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	195.688,82	195.688,82
Materiais de Consumo	314.745,87	314.745,87
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	178.719,23	178.719,23
Tributárias	0,00	0
Financeiras	118,70	118,70
Manutenção Predial	7.036,61	7.036,61
Ressarcimento por Rateio	68.531,25	68.531,25
Outras Despesas	6.097,50	6.097,50
Total das Despesas Operacionais (4)	9.703.935,01	9.703.935,01
Investimento	-	-
Equipamentos	3.057,00	3.057,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	27.728,96	27.728,96
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	30.785,96	30.785,96
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.734.720,97	9.734.720,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-190.192,67	-190.192,67

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

57 - Observações		
	Mês	
	Abril	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de (R\$ 30.785,96), devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês, conforme demonstrativo abaixo: Investimento/Imobilizado: (R\$ 30.785,96)

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Abril	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Abril	
	Valor	
Insumos		3.366,95
Equipamentos		0,00

