



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

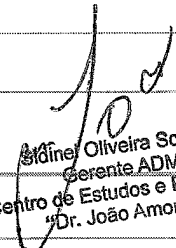
Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2021

19-03-2021 15:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.308.624,00	8.308.624,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	1.390,94	1.390,94
Receitas Acessórias	50,00	50,00
Reciclagem	50,00	50,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	10.810,00	10.810,00
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	10.810,00	10.810,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	12.250,94	12.250,94
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.320.874,94	8.320.874,94
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.209.895,60	4.209.895,60
Ordenados	2.923.515,56	2.923.515,56
Benefícios	213.878,34	213.878,34
Horas Extras	10.487,64	10.487,64
Encargos Sociais	305.748,09	305.748,09
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	4.257,65	4.257,65
Provisões com Pessoal	752.008,32	752.008,32
13º com Encargos	252.507,24	252.507,24
Férias com	499.501,08	499.501,08

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.314.602,11	2.314.602,11
Assistenciais	2.314.602,11	2.314.602,11
Pessoa Jurídica	2.297.354,25	2.297.354,25
Pessoa Física	17.247,86	17.247,86
Administrativos	0,00	0
Materiais	1.385.084,99	1.385.084,99
Materiais e Medicamentos	911.016,72	911.016,72
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	203.774,59	203.774,59
Materiais de Consumo	270.293,68	270.293,68
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	185.853,50	185.853,50
Tributárias	0,00	0
Financeiras	139,60	139,60
Manutenção Predial	17.449,51	17.449,51
Ressarcimento por Rateio	118.000,00	118.000,00
Outras Despesas	4.201,10	4.201,10
Total das Despesas Operacionais (4)	8.235.226,41	8.235.226,41
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	9.512,00	9.512,00
Obras e Instalações	59.400,00	59.400,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	68.912,00	68.912,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	8.304.138,41	8.304.138,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	16.736,53	16.736,53


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

57 - Observações		
Mês		
Fevereiro		Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (68.912,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês, conforme demonstrativo abaixo: Investimento/Imobilizado: R\$ (68.912,00)

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		2.300,00
Equipamentos		0,00

