



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Julho a Julho de 2023

24-08-2023 11:11

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	12.033.836,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.033.836,00	12.033.836,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	94.456,72	94.456,72
Receitas Acessórias	24.723,31	24.723,31
Reciclagem	162,65	162,65
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	24.560,66	24.560,66
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)	119.180,03	119.180,03
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.153.016,03	12.153.016,03
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.832.825,60	5.832.825,60
Ordenados	4.080.266,78	4.080.266,78
Benefícios	302.646,98	302.646,98
Horas Extras	15.643,43	15.643,43
Encargos Sociais	450.111,82	450.111,82
Rescisões com Encargos	103.256,44	103.256,44
Outras Despesas com Pessoal	19.849,43	19.849,43
Provisões com Pessoal	861.050,72	861.050,72
13º com Encargos	366.928,46	366.928,46

Férias com Encargos	494.122,26	494.122,26
Serviços Terceirizados	3.499.592,56	3.499.592,56
Assistenciais	2.937.952,88	2.937.952,88
Pessoa Jurídica	2.919.815,12	2.919.815,12
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	561.639,68	561.639,68
Materiais	2.008.479,68	2.008.479,68
Materiais e Medicamentos	1.245.229,68	1.245.229,68
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	318.114,78	318.114,78
Materiais de Consumo	445.135,22	445.135,22
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	216.322,51	216.322,51
Tributárias	0,00	0
Financeiras	86,19	86,19
Manutenção Predial	99.057,54	99.057,54
Ressarcimento por Rateio	118.685,92	118.685,92
Outras Despesas	7.814,08	7.814,08
Total das Despesas Operacionais (4)	11.782.864,08	11.782.864,08
Investimento	-	-
Equipamentos	48.811,40	48.811,40
Mobiliário	28.473,59	28.473,59
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	77.284,99	77.284,99
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.860.149,07	11.860.149,07
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	292.866,96	292.866,96

57 - Observações

	Mês	
	Julho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde": Aquisição de Imobilizado: 77.284,99

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		24.389,64
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Julho	

	Valor
Insumos	0,00
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

	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Descrição
Descrição	