



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Junho a Junho de 2024

29-07-2024 09:48

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.613.866,90	12.613.866,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.613.866,90	12.613.866,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	45.564,75	45.564,75
Receitas Acessórias	26.430,74	26.430,74
Reciclagem	271,85	271,85
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	26.158,89	26.158,89
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)	71.995,49	71.995,49
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.685.862,39	12.685.862,39
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.394.101,32	6.394.101,32
Ordenados	4.544.642,35	4.544.642,35
Benefícios	345.944,27	345.944,27
Horas Extras	13.770,78	13.770,78
Encargos Sociais	483.815,71	483.815,71
Rescisões com Encargos	106.780,59	106.780,59
Outras Despesas com Pessoal	1.472,00	1.472,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	897.675,62	897.675,62
13º com Encargos	370.428,35	370.428,35
Férias com Encargos	527.247,27	527.247,27
Serviços Terceirizados	3.864.150,13	3.864.150,13
Assistenciais	3.252.070,60	3.252.070,60
Pessoa Jurídica	3.232.056,52	3.232.056,52
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	612.079,53	612.079,53
Materiais	2.614.981,75	2.614.981,75
Materiais e Medicamentos	1.653.836,29	1.653.836,29
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	337.218,18	337.218,18
Materiais de Consumo	623.927,28	623.927,28
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	280.429,38	280.429,38
Tributárias	0,00	0
Financeiras	76,40	76,40
Manutenção Predial	59.548,83	59.548,83
Ressarcimento por Rateio	214.093,87	214.093,87
Outras Despesas	4.342,42	4.342,42
Total das Despesas Operacionais (4)	13.431.724,10	13.431.724,10
Investimento	-	-
Equipamentos	69.805,00	69.805,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	69.805,00	69.805,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.501.529,10	13.501.529,10
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-815.666,71	-815.666,71

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Junho
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Junho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 69.805,00.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		19.034,03
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

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