



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

27-12-2024 17:18

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.613.866,90	<b>12.613.866,90</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>12.613.866,90</b>	<b>12.613.866,90</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	23.048,75	<b>23.048,75</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>23.872,44</b>	<b>23.872,44</b>
Reciclagem	545,00	<b>545,00</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	23.327,44	<b>23.327,44</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>46.921,19</b>	<b>46.921,19</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.660.788,09</b>	<b>12.660.788,09</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.571.449,60</b>	<b>6.571.449,60</b>
Ordenados	4.504.201,92	<b>4.504.201,92</b>
Benefícios	493.991,16	<b>493.991,16</b>
Horas Extras	64.542,63	<b>64.542,63</b>
Encargos Sociais	507.526,69	<b>507.526,69</b>
Rescisões com Encargos	115.033,69	<b>115.033,69</b>
Outras Despesas com Pessoal	13.340,00	<b>13.340,00</b>

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>872.813,51</b>	<b>872.813,51</b>
13º com Encargos	386.180,28	<b>386.180,28</b>
Férias com Encargos	486.633,23	<b>486.633,23</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.832.235,41</b>	<b>3.832.235,41</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.252.727,99</b>	<b>3.252.727,99</b>
Pessoa Jurídica	3.232.713,91	<b>3.232.713,91</b>
Pessoa Física	20.014,08	<b>20.014,08</b>
Administrativos	579.507,42	<b>579.507,42</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.508.534,27</b>	<b>2.508.534,27</b>
Materiais e Medicamentos	1.513.876,35	<b>1.513.876,35</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	414.775,07	<b>414.775,07</b>
Materiais de Consumo	579.882,85	<b>579.882,85</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>21.532,03</b>	<b>21.532,03</b>
Trabalhistas	21.532,03	<b>21.532,03</b>
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	266.639,86	<b>266.639,86</b>
Tributárias	0,00	0
Financeiras	81,40	<b>81,40</b>
Manutenção Predial	116.350,48	<b>116.350,48</b>
Ressarcimento por Rateio	161.177,45	<b>161.177,45</b>
Outras Despesas	34.307,25	<b>34.307,25</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>13.512.307,75</b>	<b>13.512.307,75</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	41.359,56	<b>41.359,56</b>
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>41.359,56</b>	<b>41.359,56</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>13.553.667,31</b>	<b>13.553.667,31</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-892.879,22</b>	<b>-892.879,22</b>

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

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Novembro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 41.359,56

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		19.034,03
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		169,90
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Novembro	
	Descrição	
Descrição		