



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

27-01-2025 11:09

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	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	300.000,00	300.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	650.000,00	650.000,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.563.866,90	13.563.866,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	26.513,42	26.513,42
Receitas Acessórias	11.472,50	11.472,50
Reciclagem	762,50	762,50
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	10.710,00	10.710,00
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)	37.985,92	37.985,92
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.601.852,82	13.601.852,82
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.152.147,96	6.152.147,96
Ordenados	4.462.758,24	4.462.758,24
Benefícios	332.958,53	332.958,53
Horas Extras	38.958,76	38.958,76
Encargos Sociais	284.611,25	284.611,25
Rescisões com Encargos	131.351,18	131.351,18
Outras Despesas com Pessoal	5.444,90	5.444,90

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	896.065,10	896.065,10
13º com Encargos	357.276,52	357.276,52
Férias com Encargos	538.788,58	538.788,58
Serviços Terceirizados	3.371.551,55	3.371.551,55
Assistenciais	2.783.568,59	2.783.568,59
Pessoa Jurídica	2.763.554,51	2.763.554,51
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	587.982,96	587.982,96
Materiais	2.353.254,88	2.353.254,88
Materiais e Medicamentos	1.418.882,66	1.418.882,66
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	354.060,26	354.060,26
Materiais de Consumo	580.311,96	580.311,96
Ações Judiciais	19.034,03	19.034,03
Trabalhistas	19.034,03	19.034,03
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	238.712,76	238.712,76
Tributárias	0,00	0
Financeiras	82,80	82,80
Manutenção Predial	48.124,69	48.124,69
Ressarcimento por Rateio	204.679,41	204.679,41
Outras Despesas	11.912,64	11.912,64
Total das Despesas Operacionais (4)	12.399.500,72	12.399.500,72
Investimento	-	-
Equipamentos	43.204,14	43.204,14
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	43.204,14	43.204,14
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.442.704,86	12.442.704,86
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.159.147,96	1.159.147,96

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Dezembro
	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	
	Dezembro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; TA 05/2024 Verba de investimento 650.000,00 TA 05/2024 Verba de custeio 300.000,00 Aquisição de Imobilizado: R\$ 43.204,14

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

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

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

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

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