



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Dezembro a Dezembro de 2022

24-01-2023 16:02

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Dezembro | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 11.187.207,21 | 11.187.207,21 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 28.710,00 | 28.710,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 699.304,81 | 699.304,81 |
| Total - Repasses (1) | 11.915.222,02 | 11.915.222,02 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 72.723,56 | 72.723,56 |
| Receitas Acessórias | 10.667,90 | 10.667,90 |
| Reciclagem | 590,90 | 590,90 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Acessórias | 10.077,00 | 10.077,00 |
| Doações - Recursos Financeiros | 0,00 | 0 |
| Demais Receitas | 55.837,54 | 55.837,54 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas | 55.837,54 | 55.837,54 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 139.229,00 | 139.229,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 12.054.451,02 | 12.054.451,02 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 5.802.785,54 | 5.802.785,54 |
| Ordenados | 4.059.249,91 | 4.059.249,91 |
| Benefícios | 413.141,68 | 413.141,68 |
| Horas Extras | 19.499,14 | 19.499,14 |
| Encargos Sociais | 261.026,43 | 261.026,43 |
| Rescisões com Encargos | 35.397,27 | 35.397,27 |
| Outras Despesas com Pessoal | 73.263,57 | 73.263,57 |
| Provisões com Pessoal | 941.207,54 | 941.207,54 |
| 13º com Encargos | 369.725,89 | 369.725,89 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Férias com Encargos | 571.481,65 | 571.481,65 |
| Serviços Terceirizados | 3.559.706,35 | 3.559.706,35 |
| Assistenciais | 2.853.205,16 | 2.853.205,16 |
| Pessoa Jurídica | 2.826.161,96 | 2.826.161,96 |
| Pessoa Física | 27.043,20 | 27.043,20 |
| Administrativos | 706.501,19 | 706.501,19 |
| Materiais | 1.789.081,95 | 1.789.081,95 |
| Materiais e Medicamentos | 1.077.022,85 | 1.077.022,85 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 234.532,32 | 234.532,32 |
| Materiais de Consumo | 477.526,78 | 477.526,78 |
| Ações Judiciais | 88.771,03 | 88.771,03 |
| Trabalhistas | 62.005,37 | 62.005,37 |
| Cíveis | 26.765,66 | 26.765,66 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 202.505,22 | 202.505,22 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 2.993,95 | 2.993,95 |
| Manutenção Predial | 62.405,40 | 62.405,40 |
| Ressarcimento por Rateio | 129.380,05 | 129.380,05 |
| Outras Despesas | 4.686,45 | 4.686,45 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 11.642.315,94 | 11.642.315,94 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 50.489,96 | 50.489,96 |
| Mobiliário | 12.561,00 | 12.561,00 |
| Obras e Instalações | 123.317,81 | 123.317,81 |
| Intangível (Direito e uso) | 4.884,00 | 4.884,00 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 191.252,77 | 191.252,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 11.833.568,71 | 11.833.568,71 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 220.882,31 | 220.882,31 |

57 - Observações

| | Mês | |
|--|----------|---|
| | Dezembro | Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde": Baixa de contingencias trabalhistas R\$ 50.000,00; Baixa de contingencias cíveis R\$ 26.765,66; TA 11/2022 ref. Verba de Investimento R\$ 699.304,81; Aquisição de Imobilizado no mês R\$ 191.252,77. Outras receitas: recuperação de despesas de contingências cíveis e recuperação de IR e IOF sobre aplicação financeira. |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Dezembro | |
|------------------------|----------|------------|
| | Valor | |
| Trabalhistas | | 124.389,64 |
| Cíveis | | 53.531,32 |
| Outras Ações Judiciais | | 0,00 |

| 615 - Doações Não Financeiras | |
|--------------------------------------|----------|
| | Dezembro |
| | Valor |
| Insumos | 4.515,46 |
| 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 | |

ASSINATURAS DIGITAIS DO DOCUMENTO

O documento eletrônico **Balancete Mensal - Gest o em Sa de - HEFR_12.2022.pdf**, incluindo a(s) sua(s) assinatura(s), contém 4 páginas e foi produzido para ser assinado digitalmente, mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil, de acordo com os termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



Documento assinado digitalmente por: