



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

20-09-2024 15:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	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	148.365,68	148.365,68
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.762.232,58	12.762.232,58
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	56.381,81	56.381,81
Receitas Acessórias	25.935,80	25.935,80
Reciclagem	703,60	703,60
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	25.232,20	25.232,20
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)	82.317,61	82.317,61
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.844.550,19	12.844.550,19
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.892.935,63	5.892.935,63
Ordenados	4.473.013,85	4.473.013,85
Benefícios	351.919,79	351.919,79
Horas Extras	47.218,77	47.218,77
Encargos Sociais	410.976,01	410.976,01
Rescisões com Encargos	103.795,85	103.795,85
Outras Despesas com Pessoal	636,00	636,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	505.375,36	505.375,36
13º com Encargos	27.298,56	27.298,56
Férias com Encargos	478.076,80	478.076,80
Serviços Terceirizados	3.944.029,06	3.944.029,06
Assistenciais	3.236.269,93	3.236.269,93
Pessoa Jurídica	3.216.276,70	3.216.276,70
Pessoa Física	19.993,23	19.993,23
Administrativos	707.759,13	707.759,13
Materiais	2.625.260,41	2.625.260,41
Materiais e Medicamentos	1.697.848,55	1.697.848,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	351.184,60	351.184,60
Materiais de Consumo	576.227,26	576.227,26
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	225.117,24	225.117,24
Tributárias	0,00	0
Financeiras	82,80	82,80
Manutenção Predial	27.338,41	27.338,41
Ressarcimento por Rateio	218.451,67	218.451,67
Outras Despesas	8.627,36	8.627,36
Total das Despesas Operacionais (4)	12.941.842,58	12.941.842,58
Investimento	-	-
Equipamentos	25.997,17	25.997,17
Mobiliário	13.767,00	13.767,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	39.764,17	39.764,17
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.981.606,75	12.981.606,75
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-137.056,56	-137.056,56

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Agosto
	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	
	Agosto	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 39.764,17

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

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

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

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

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