



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.613.866,90	<b>12.613.866,90</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	148.365,68	<b>148.365,68</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>12.762.232,58</b>	<b>12.762.232,58</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	56.381,81	<b>56.381,81</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>25.935,80</b>	<b>25.935,80</b>
Reciclagem	703,60	<b>703,60</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	25.232,20	<b>25.232,20</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>82.317,61</b>	<b>82.317,61</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.844.550,19</b>	<b>12.844.550,19</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.892.935,63</b>	<b>5.892.935,63</b>
Ordenados	4.473.013,85	<b>4.473.013,85</b>
Benefícios	351.919,79	<b>351.919,79</b>
Horas Extras	47.218,77	<b>47.218,77</b>
Encargos Sociais	410.976,01	<b>410.976,01</b>
Rescisões com Encargos	103.795,85	<b>103.795,85</b>
Outras Despesas com Pessoal	636,00	<b>636,00</b>

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

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

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		