



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Março a Março de 2025

25-04-2025 13:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.079.318,00	13.079.318,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.079.318,00	13.079.318,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	30.883,72	30.883,72
Receitas Acessórias	21.846,92	21.846,92
Reciclagem	685,00	685,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	21.161,92	21.161,92
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)	52.730,64	52.730,64
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.132.048,64	13.132.048,64
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.655.443,99	6.655.443,99
Ordenados	4.679.713,18	4.679.713,18
Benefícios	336.530,71	336.530,71
Horas Extras	36.933,74	36.933,74
Encargos Sociais	490.010,16	490.010,16
Rescisões com Encargos	62.268,13	62.268,13
Outras Despesas com Pessoal	10.586,30	10.586,30

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.039.401,77	1.039.401,77
13º com Encargos	437.311,68	437.311,68
Férias com Encargos	602.090,09	602.090,09
Serviços Terceirizados	3.625.947,49	3.625.947,49
Assistenciais	3.028.937,07	3.028.937,07
Pessoa Jurídica	3.007.672,11	3.007.672,11
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	597.010,42	597.010,42
Materiais	2.676.847,64	2.676.847,64
Materiais e Medicamentos	1.766.525,06	1.766.525,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	330.656,03	330.656,03
Materiais de Consumo	579.666,55	579.666,55
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	255.504,93	255.504,93
Tributárias	0,00	0
Financeiras	208,25	208,25
Manutenção Predial	31.700,26	31.700,26
Ressarcimento por Rateio	192.789,59	192.789,59
Outras Despesas	13.392,45	13.392,45
Total das Despesas Operacionais (4)	13.451.834,60	13.451.834,60
Investimento	-	-
Equipamentos	111.560,00	111.560,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	111.560,00	111.560,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.563.394,60	13.563.394,60
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-431.345,96	-431.345,96

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Março	
	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	
	Março	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Compra de imobilizado no valor de R\$ 111.560,00;

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Março	
	Valor	
Trabalhistas		172.400,00
Cíveis		58.513,00
Outras Ações Judiciais		0,00

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

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

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

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