



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Dezembro a Dezembro de 2023

16-01-2024 08:45

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	12.033.836,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	517.634,00	517.634,00
Total - Repasses (1)	12.551.470,00	12.551.470,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	57.998,44	57.998,44
Receitas Acessórias	23.208,36	23.208,36
Reciclagem	392,20	392,20
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	22.816,16	22.816,16
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)	81.206,80	81.206,80
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.632.676,80	12.632.676,80
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.948.398,11	5.948.398,11
Ordenados	4.065.611,23	4.065.611,23
Benefícios	464.047,64	464.047,64
Horas Extras	82.281,90	82.281,90
Encargos Sociais	281.115,83	281.115,83
Rescisões com Encargos	58.327,65	58.327,65
Outras Despesas com Pessoal	23.437,00	23.437,00
Provisões com Pessoal	973.576,86	973.576,86
13º com Encargos	387.266,51	387.266,51

Férias com Encargos	586.310,35	586.310,35
Serviços Terceirizados	3.538.455,48	3.538.455,48
Assistenciais	2.910.315,25	2.910.315,25
Pessoa Jurídica	2.892.177,49	2.892.177,49
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	628.140,23	628.140,23
Materiais	2.099.138,54	2.099.138,54
Materiais e Medicamentos	1.349.815,70	1.349.815,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	274.927,75	274.927,75
Materiais de Consumo	474.395,09	474.395,09
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	246.616,07	246.616,07
Tributárias	0,00	0
Financeiras	100,18	100,18
Manutenção Predial	8.182,73	8.182,73
Ressarcimento por Rateio	110.479,18	110.479,18
Outras Despesas	8.090,50	8.090,50
Total das Despesas Operacionais (4)	11.959.460,79	11.959.460,79
Investimento	-	-
Equipamentos	38.104,40	38.104,40
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.199,90	1.199,90
Total de Despesas com Investimentos (5)	39.304,30	39.304,30
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.998.765,09	11.998.765,09
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	633.911,71	633.911,71

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
Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde", Referente ao recebimento de verba de investimento 317.634,00 e 200.000,00 conforme TA Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$39.304,30	

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)	
	Descrição
Descrição	