



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

18-04-2024 09:21

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.607.151,90	12.607.151,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.607.151,90	12.607.151,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	56.108,98	56.108,98
Receitas Acessórias	23.685,36	23.685,36
Reciclagem	171,20	171,20
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	23.514,16	23.514,16
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)	79.794,34	79.794,34
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.686.946,24	12.686.946,24
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.242.282,76	6.242.282,76
Ordenados	4.342.822,89	4.342.822,89
Benefícios	314.400,49	314.400,49
Horas Extras	47.799,38	47.799,38
Encargos Sociais	483.202,63	483.202,63
Rescisões com Encargos	110.504,31	110.504,31
Outras Despesas com Pessoal	9.300,00	9.300,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	934.253,06	934.253,06
13º com Encargos	391.032,27	391.032,27
Férias com Encargos	543.220,79	543.220,79
Serviços Terceirizados	3.896.807,14	3.896.807,14
Assistenciais	3.074.023,03	3.074.023,03
Pessoa Jurídica	3.055.426,63	3.055.426,63
Pessoa Física	18.596,40	18.596,40
Administrativos	822.784,11	822.784,11
Materiais	2.492.102,39	2.492.102,39
Materiais e Medicamentos	1.600.466,92	1.600.466,92
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	311.066,24	311.066,24
Materiais de Consumo	580.569,23	580.569,23
Ações Judiciais	121.581,20	121.581,20
Trabalhistas	121.581,20	121.581,20
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	236.072,77	236.072,77
Tributárias	0,00	0
Financeiras	76,40	76,40
Manutenção Predial	185.067,87	185.067,87
Ressarcimento por Rateio	184.878,21	184.878,21
Outras Despesas	4.487,23	4.487,23
Total das Despesas Operacionais (4)	13.363.355,97	13.363.355,97
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.980,00	1.980,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.980,00	1.980,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.365.335,97	13.365.335,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-678.389,73	-678.389,73

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; Aquisição de Imobilizado: R\$ 1.980,00.

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