



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA  
Período: Agosto a Agosto de 2022

20-09-2022 12:56

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.593.486,48	<b>11.593.486,48</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.119.095,15	<b>1.119.095,15</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	4.747.832,04	<b>4.747.832,04</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>17.460.413,67</b>	<b>17.460.413,67</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	110.725,98	<b>110.725,98</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>27.835,10</b>	<b>27.835,10</b>
Reciclagem	688,50	<b>688,50</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	27.146,60	<b>27.146,60</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>138.561,08</b>	<b>138.561,08</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>17.598.974,75</b>	<b>17.598.974,75</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.342.309,13</b>	<b>5.342.309,13</b>
Ordenados	3.712.707,03	<b>3.712.707,03</b>
Benefícios	354.880,29	<b>354.880,29</b>
Horas Extras	7.521,10	<b>7.521,10</b>
Encargos Sociais	375.536,14	<b>375.536,14</b>
Rescisões com Encargos	84.644,54	<b>84.644,54</b>
Outras Despesas com Pessoal	13.827,00	<b>13.827,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>793.193,03</b>	<b>793.193,03</b>
13º com Encargos	325.908,50	<b>325.908,50</b>
Férias com	467.284,53	<b>467.284,53</b>

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.138.077,73</b>	<b>3.138.077,73</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.625.337,23</b>	<b>2.625.337,23</b>
Pessoa Jurídica	2.605.323,15	<b>2.605.323,15</b>
Pessoa Física	20.014,08	<b>20.014,08</b>
Administrativos	512.740,50	<b>512.740,50</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.694.142,90</b>	<b>1.694.142,90</b>
Materiais e Medicamentos	982.128,78	<b>982.128,78</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	315.108,00	<b>315.108,00</b>
Materiais de Consumo	396.906,12	<b>396.906,12</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>160.105,19</b>	<b>160.105,19</b>
Trabalhistas	91.238,93	<b>91.238,93</b>
Cíveis	68.866,26	<b>68.866,26</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	173.451,52	<b>173.451,52</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	253,05	<b>253,05</b>
Manutenção Predial	26.910,60	<b>26.910,60</b>
Ressarcimento por Rateio	77.753,91	<b>77.753,91</b>
Outras Despesas	6.153,74	<b>6.153,74</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>10.619.157,77</b>	<b>10.619.157,77</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	810.028,97	<b>810.028,97</b>
Mobiliário	212.832,00	<b>212.832,00</b>
Obras e Instalações	493.271,24	<b>493.271,24</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>1.516.132,21</b>	<b>1.516.132,21</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.135.289,98</b>	<b>12.135.289,98</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>5.463.684,77</b>	<b>5.463.684,77</b>

## 57 - Observações

	Mês	
	Agosto	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde", sendo R\$ 4.747.832,04 referente ao recebimento de verba de investimento conforme TA 07/2022; R\$ 91.238,93 de baixa de contingencia trabalhista, R\$ 68.866,26 baixa de contingencia cíveis, R\$ 1.516.132,21 devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		324.389,64
Cíveis		136.133,74
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	
	Valor	

Insumos	8.200,00
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	