



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

25-03-2025 18:33

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.079.318,00	<b>13.079.318,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</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>13.079.318,00</b>	<b>13.079.318,00</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	24.745,53	<b>24.745,53</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>22.141,39</b>	<b>22.141,39</b>
Reciclagem	833,71	<b>833,71</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	21.307,68	<b>21.307,68</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>46.886,92</b>	<b>46.886,92</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>13.126.204,92</b>	<b>13.126.204,92</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.414.914,50</b>	<b>6.414.914,50</b>
Ordenados	4.615.017,78	<b>4.615.017,78</b>
Benefícios	328.865,21	<b>328.865,21</b>
Horas Extras	18.457,68	<b>18.457,68</b>
Encargos Sociais	447.605,68	<b>447.605,68</b>
Rescisões com Encargos	107.734,92	<b>107.734,92</b>
Outras Despesas com Pessoal	5.678,60	<b>5.678,60</b>

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>891.554,63</b>	<b>891.554,63</b>
13º com Encargos	424.460,10	424.460,10
Férias com Encargos	467.094,53	467.094,53
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.914.783,70</b>	<b>3.914.783,70</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.340.935,37</b>	<b>3.340.935,37</b>
Pessoa Jurídica	3.320.921,29	3.320.921,29
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	573.848,33	573.848,33
<b>Materiais</b>	<b>2.361.411,82</b>	<b>2.361.411,82</b>
Materiais e Medicamentos	1.468.946,06	1.468.946,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	328.534,52	328.534,52
Materiais de Consumo	563.931,24	563.931,24
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	254.636,27	254.636,27
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.122,59	1.122,59
Manutenção Predial	13.697,70	13.697,70
Ressarcimento por Rateio	183.229,09	183.229,09
Outras Despesas	27.102,82	27.102,82
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>13.170.898,49</b>	<b>13.170.898,49</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	196.000,00	196.000,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>13.366.898,49</b>	<b>13.366.898,49</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-240.693,57</b>	<b>-240.693,57</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Fevereiro
	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>

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Fevereiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas;

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Fevereiro	
	Descrição	
Descrição		