



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

13-08-2024 14:53

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.613.866,90	12.613.866,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	548.365,68	548.365,68
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.162.232,58	13.162.232,58
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	54.822,01	54.822,01
Receitas Acessórias	20.100,91	20.100,91
Reciclagem	422,90	422,90
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	19.678,01	19.678,01
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)	74.922,92	74.922,92
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.237.155,50	13.237.155,50
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.220.688,26	6.220.688,26
Ordenados	4.339.249,35	4.339.249,35
Benefícios	375.945,02	375.945,02
Horas Extras	28.042,32	28.042,32
Encargos Sociais	456.692,37	456.692,37
Rescisões com Encargos	156.670,45	156.670,45
Outras Despesas com Pessoal	10.008,00	10.008,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	854.080,75	854.080,75
13º com Encargos	391.215,65	391.215,65
Férias com Encargos	462.865,10	462.865,10
Serviços Terceirizados	3.665.373,67	3.665.373,67
Assistenciais	3.089.268,61	3.089.268,61
Pessoa Jurídica	3.069.254,53	3.069.254,53
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	576.105,06	576.105,06
Materiais	2.596.870,39	2.596.870,39
Materiais e Medicamentos	1.607.913,59	1.607.913,59
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	419.867,09	419.867,09
Materiais de Consumo	569.089,71	569.089,71
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	213.681,69	213.681,69
Tributárias	0,00	0
Financeiras	288,04	288,04
Manutenção Predial	46.617,64	46.617,64
Ressarcimento por Rateio	219.596,62	219.596,62
Outras Despesas	7.373,67	7.373,67
Total das Despesas Operacionais (4)	12.970.489,98	12.970.489,98
Investimento	-	-
Equipamentos	43.234,99	43.234,99
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	43.234,99	43.234,99
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.013.724,97	13.013.724,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	223.430,53	223.430,53

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Julho
	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	
	Julho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 43.234,99

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

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

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

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

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