



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

14-06-2024 15:01

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	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	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.613.866,90	12.613.866,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	47.610,56	47.610,56
Receitas Acessórias	22.991,91	22.991,91
Reciclagem	398,55	398,55
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	22.593,36	22.593,36
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)	70.602,47	70.602,47
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.684.469,37	12.684.469,37
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.155.005,86	6.155.005,86
Ordenados	4.443.024,83	4.443.024,83
Benefícios	302.268,43	302.268,43
Horas Extras	27.242,08	27.242,08
Encargos Sociais	399.082,64	399.082,64
Rescisões com Encargos	147.843,40	147.843,40
Outras Despesas com Pessoal	4.800,00	4.800,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	830.744,48	830.744,48
13º com Encargos	364.455,96	364.455,96
Férias com Encargos	466.288,52	466.288,52
Serviços Terceirizados	3.707.513,33	3.707.513,33
Assistenciais	3.068.416,59	3.068.416,59
Pessoa Jurídica	3.048.402,51	3.048.402,51
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	639.096,74	639.096,74
Materiais	2.562.205,12	2.562.205,12
Materiais e Medicamentos	1.645.017,83	1.645.017,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	341.067,54	341.067,54
Materiais de Consumo	576.119,75	576.119,75
Ações Judiciais	168,88	168,88
Trabalhistas	168,88	168,88
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	288.561,23	288.561,23
Tributárias	0,00	0
Financeiras	119,52	119,52
Manutenção Predial	34.182,68	34.182,68
Ressarcimento por Rateio	290.066,76	290.066,76
Outras Despesas	25.641,56	25.641,56
Total das Despesas Operacionais (4)	13.063.464,94	13.063.464,94
Investimento	-	-
Equipamentos	39.499,00	39.499,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	3.292,40	3.292,40
Total de Despesas com Investimentos (5)	42.791,40	42.791,40
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.106.256,34	13.106.256,34
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-421.786,97	-421.786,97

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	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	
	Maio	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 42.791,40

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Maio	
	Valor	
Insumos		93,00
Equipamentos		0,00

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

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

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