



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.613.866,90	<b>12.613.866,90</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>12.613.866,90</b>	<b>12.613.866,90</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	47.610,56	<b>47.610,56</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>22.991,91</b>	<b>22.991,91</b>
Reciclagem	398,55	<b>398,55</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	22.593,36	<b>22.593,36</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>70.602,47</b>	<b>70.602,47</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.684.469,37</b>	<b>12.684.469,37</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.155.005,86</b>	<b>6.155.005,86</b>
Ordenados	4.443.024,83	<b>4.443.024,83</b>
Benefícios	302.268,43	<b>302.268,43</b>
Horas Extras	27.242,08	<b>27.242,08</b>
Encargos Sociais	399.082,64	<b>399.082,64</b>
Rescisões com Encargos	147.843,40	<b>147.843,40</b>
Outras Despesas com Pessoal	4.800,00	<b>4.800,00</b>

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

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

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		