



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

16-02-2024 13:55

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	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	56.626,24	56.626,24
Receitas Acessórias	29.748,31	29.748,31
Reciclagem	389,55	389,55
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	29.358,76	29.358,76
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)	86.374,55	86.374,55
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.700.241,45	12.700.241,45
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.059.267,61	6.059.267,61
Ordenados	4.202.822,32	4.202.822,32
Benefícios	323.958,84	323.958,84
Horas Extras	25.874,07	25.874,07
Encargos Sociais	453.603,28	453.603,28
Rescisões com Encargos	55.712,24	55.712,24
Outras Despesas com Pessoal	69.886,00	69.886,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	927.410,86	927.410,86
13º com Encargos	397.485,62	397.485,62
Férias com Encargos	529.925,24	529.925,24
Serviços Terceirizados	3.720.739,80	3.720.739,80
Assistenciais	3.176.848,81	3.176.848,81
Pessoa Jurídica	3.158.711,05	3.158.711,05
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	543.890,99	543.890,99
Materiais	2.402.579,06	2.402.579,06
Materiais e Medicamentos	1.553.226,99	1.553.226,99
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	345.032,89	345.032,89
Materiais de Consumo	504.319,18	504.319,18
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	231.523,23	231.523,23
Tributárias	0,00	0
Financeiras	149,22	149,22
Manutenção Predial	65.801,04	65.801,04
Ressarcimento por Rateio	37.426,49	37.426,49
Outras Despesas	23.036,82	23.036,82
Total das Despesas Operacionais (4)	12.540.523,27	12.540.523,27
Investimento	-	-
Equipamentos	4.119,90	4.119,90
Mobiliário	2.050,00	2.050,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	6.169,90	6.169,90
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.546.693,17	12.546.693,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	153.548,28	153.548,28

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Janeiro
	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	
	Janeiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 6.169,90

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

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

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

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

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