



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

15-03-2024 09:37

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.613.866,90	12.613.866,90
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	53.711,37	53.711,37
Receitas Acessórias	22.167,98	22.167,98
Reciclagem	667,70	667,70
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	21.500,28	21.500,28
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)	75.879,35	75.879,35
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.689.746,25	12.689.746,25
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.116.431,82	6.116.431,82
Ordenados	4.369.572,37	4.369.572,37
Benefícios	402.180,13	402.180,13
Horas Extras	47.194,32	47.194,32
Encargos Sociais	441.362,92	441.362,92
Rescisões com Encargos	42.201,59	42.201,59
Outras Despesas com Pessoal	8.336,00	8.336,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	805.584,49	805.584,49
13º com Encargos	394.936,84	394.936,84
Férias com Encargos	410.647,65	410.647,65
Serviços Terceirizados	3.822.800,89	3.822.800,89
Assistenciais	3.246.091,54	3.246.091,54
Pessoa Jurídica	3.227.953,78	3.227.953,78
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	576.709,35	576.709,35
Materiais	2.160.618,53	2.160.618,53
Materiais e Medicamentos	1.437.038,69	1.437.038,69
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	240.537,01	240.537,01
Materiais de Consumo	483.042,83	483.042,83
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	235.359,79	235.359,79
Tributárias	0,00	0
Financeiras	255,34	255,34
Manutenção Predial	265.307,56	265.307,56
Ressarcimento por Rateio	109.587,60	109.587,60
Outras Despesas	5.155,46	5.155,46
Total das Despesas Operacionais (4)	12.715.516,99	12.715.516,99
Investimento	-	-
Equipamentos	237.829,91	237.829,91
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	237.829,91	237.829,91
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.953.346,90	12.953.346,90
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-263.600,65	-263.600,65

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Fevereiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 237.829,91.

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

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

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

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

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