



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA  
Período: Janeiro a Janeiro de 2025

07-03-2025 13:25

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		
	<b>Janeiro</b>	<b>Total</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.079.318,00	<b>13.079.318,00</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>13.079.318,00</b>	<b>13.079.318,00</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	18.621,45	<b>18.621,45</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>34.217,29</b>	<b>34.217,29</b>
Reciclagem	851,25	<b>851,25</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	33.366,04	<b>33.366,04</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>52.838,74</b>	<b>52.838,74</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>13.132.156,74</b>	<b>13.132.156,74</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.212.572,54</b>	<b>6.212.572,54</b>
Ordenados	4.333.989,77	<b>4.333.989,77</b>
Benefícios	326.084,58	<b>326.084,58</b>
Horas Extras	18.406,86	<b>18.406,86</b>
Encargos Sociais	471.923,43	<b>471.923,43</b>
Rescisões com Encargos	114.725,54	<b>114.725,54</b>
Outras Despesas com Pessoal	59.894,90	<b>59.894,90</b>

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>887.547,46</b>	<b>887.547,46</b>
13º com Encargos	409.289,96	<b>409.289,96</b>
Férias com Encargos	478.257,50	<b>478.257,50</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.919.295,45</b>	<b>3.919.295,45</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.327.581,07</b>	<b>3.327.581,07</b>
Pessoa Jurídica	3.307.566,99	<b>3.307.566,99</b>
Pessoa Física	20.014,08	<b>20.014,08</b>
Administrativos	591.714,38	<b>591.714,38</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.790.575,62</b>	<b>2.790.575,62</b>
Materiais e Medicamentos	1.810.315,00	<b>1.810.315,00</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	404.925,46	<b>404.925,46</b>
Materiais de Consumo	575.335,16	<b>575.335,16</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>53.998,10</b>	<b>53.998,10</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	53.998,10	<b>53.998,10</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	239.028,96	<b>239.028,96</b>
Tributárias	0,00	0
Financeiras	81,40	<b>81,40</b>
Manutenção Predial	18.772,60	<b>18.772,60</b>
Ressarcimento por Rateio	213.641,86	<b>213.641,86</b>
Outras Despesas	26.161,11	<b>26.161,11</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>13.474.127,64</b>	<b>13.474.127,64</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>13.474.127,64</b>	<b>13.474.127,64</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-341.970,90</b>	<b>-341.970,90</b>

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

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Janeiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas;

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

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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