



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

26-11-2024 17:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	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	148.365,68	148.365,68
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.762.232,58	12.762.232,58
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	57.372,13	57.372,13
Receitas Acessórias	23.597,48	23.597,48
Reciclagem	382,40	382,40
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	23.215,08	23.215,08
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)	80.969,61	80.969,61
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.843.202,19	12.843.202,19
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.497.321,58	6.497.321,58
Ordenados	4.422.804,05	4.422.804,05
Benefícios	362.369,79	362.369,79
Horas Extras	36.323,67	36.323,67
Encargos Sociais	656.625,44	656.625,44
Rescisões com Encargos	136.763,73	136.763,73
Outras Despesas com Pessoal	4.176,00	4.176,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	878.258,90	878.258,90
13º com Encargos	360.903,92	360.903,92
Férias com Encargos	517.354,98	517.354,98
Serviços Terceirizados	3.819.511,99	3.819.511,99
Assistenciais	3.180.572,45	3.180.572,45
Pessoa Jurídica	3.160.558,37	3.160.558,37
Pessoa Física	20.014,08	20.014,08
Administrativos	638.939,54	638.939,54
Materiais	2.883.881,71	2.883.881,71
Materiais e Medicamentos	1.846.091,35	1.846.091,35
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	408.722,19	408.722,19
Materiais de Consumo	629.068,17	629.068,17
Ações Judiciais	145.618,93	145.618,93
Trabalhistas	22.600,49	22.600,49
Cíveis	123.018,44	123.018,44
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	240.259,72	240.259,72
Tributárias	0,00	0
Financeiras	93,40	93,40
Manutenção Predial	71.968,40	71.968,40
Ressarcimento por Rateio	164.959,22	164.959,22
Outras Despesas	29.293,86	29.293,86
Total das Despesas Operacionais (4)	13.852.908,81	13.852.908,81
Investimento	-	-
Equipamentos	7.332,50	7.332,50
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	399,99	399,99
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.732,49	7.732,49
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.860.641,30	13.860.641,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.017.439,11	-1.017.439,11

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Outubro
	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	
	Outubro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 7.732,49

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

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

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

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

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