



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

23-05-2024 09:45

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	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	55.873,62	<b>55.873,62</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>24.722,39</b>	<b>24.722,39</b>
Reciclagem	600,05	<b>600,05</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	24.122,34	<b>24.122,34</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>80.596,01</b>	<b>80.596,01</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.694.462,91</b>	<b>12.694.462,91</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.307.236,88</b>	<b>6.307.236,88</b>
Ordenados	4.410.011,00	<b>4.410.011,00</b>
Benefícios	313.928,89	<b>313.928,89</b>
Horas Extras	34.121,16	<b>34.121,16</b>
Encargos Sociais	574.814,77	<b>574.814,77</b>
Rescisões com Encargos	118.818,33	<b>118.818,33</b>
Outras Despesas com Pessoal	5.816,00	<b>5.816,00</b>

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>849.726,73</b>	<b>849.726,73</b>
13º com Encargos	390.014,34	<b>390.014,34</b>
Férias com Encargos	459.712,39	<b>459.712,39</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.998.919,63</b>	<b>3.998.919,63</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.287.089,55</b>	<b>3.287.089,55</b>
Pessoa Jurídica	3.267.075,47	<b>3.267.075,47</b>
Pessoa Física	20.014,08	<b>20.014,08</b>
Administrativos	711.830,08	<b>711.830,08</b>
<b>Materiais</b>	<b>3.113.123,51</b>	<b>3.113.123,51</b>
Materiais e Medicamentos	2.268.079,93	<b>2.268.079,93</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	301.075,35	<b>301.075,35</b>
Materiais de Consumo	543.968,23	<b>543.968,23</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	252.535,50	<b>252.535,50</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	88,40	<b>88,40</b>
Manutenção Predial	148.715,17	<b>148.715,17</b>
Ressarcimento por Rateio	193.298,15	<b>193.298,15</b>
Outras Despesas	8.522,41	<b>8.522,41</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>14.022.439,65</b>	<b>14.022.439,65</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	190.280,60	<b>190.280,60</b>
Mobiliário	12.440,00	<b>12.440,00</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>202.720,60</b>	<b>202.720,60</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>14.225.160,25</b>	<b>14.225.160,25</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-1.530.697,34</b>	<b>-1.530.697,34</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Abril
	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	
	Abril	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 202.720,60.

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

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

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

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

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