



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

22-10-2024 13:48

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	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	148.365,68	148.365,68
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	51.456,08	51.456,08
Receitas Acessórias	23.526,28	23.526,28
Reciclagem	617,95	617,95
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	22.908,33	22.908,33
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)	74.982,36	74.982,36
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.837.214,94	12.837.214,94
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.428.207,72	6.428.207,72
Ordenados	4.528.983,76	4.528.983,76
Benefícios	300.310,60	300.310,60
Horas Extras	29.726,49	29.726,49
Encargos Sociais	506.985,66	506.985,66
Rescisões com Encargos	145.009,23	145.009,23
Outras Despesas com Pessoal	4.792,00	4.792,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	912.399,98	912.399,98
13º com Encargos	405.883,77	405.883,77
Férias com Encargos	506.516,21	506.516,21
Serviços Terceirizados	4.007.634,39	4.007.634,39
Assistenciais	3.363.379,82	3.363.379,82
Pessoa Jurídica	3.343.344,89	3.343.344,89
Pessoa Física	20.034,93	20.034,93
Administrativos	644.254,57	644.254,57
Materiais	2.685.556,49	2.685.556,49
Materiais e Medicamentos	1.640.771,81	1.640.771,81
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	522.001,66	522.001,66
Materiais de Consumo	522.783,02	522.783,02
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	207.703,17	207.703,17
Tributárias	0,00	0
Financeiras	81,40	81,40
Manutenção Predial	39.248,05	39.248,05
Ressarcimento por Rateio	169.991,53	169.991,53
Outras Despesas	18.582,68	18.582,68
Total das Despesas Operacionais (4)	13.557.005,43	13.557.005,43
Investimento	-	-
Equipamentos	4.398,90	4.398,90
Mobiliário	9.019,80	9.019,80
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	13.418,70	13.418,70
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.570.424,13	13.570.424,13
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-733.209,19	-733.209,19

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Setembro
	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	
	Setembro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 13.418,70

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

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

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

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

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