



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Novembro a Novembro de 2023

19-12-2023 10:19

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	12.033.836,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.033.836,00	12.033.836,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	63.611,59	63.611,59
Receitas Acessórias	23.548,02	23.548,02
Reciclagem	174,70	174,70
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	23.373,32	23.373,32
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	24.389,64	24.389,64
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	24.389,64	24.389,64
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	111.549,25	111.549,25
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.145.385,25	12.145.385,25
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.854.609,64	5.854.609,64
Ordenados	4.226.366,68	4.226.366,68
Benefícios	297.175,42	297.175,42
Horas Extras	21.760,44	21.760,44
Encargos Sociais	425.161,00	425.161,00
Rescisões com Encargos	65.170,14	65.170,14
Outras Despesas com Pessoal	14.364,00	14.364,00
Provisões com Pessoal	804.611,96	804.611,96
13º com Encargos	351.364,95	351.364,95

Férias com Encargos	453.247,01	453.247,01
Serviços Terceirizados	3.588.540,55	3.588.540,55
Assistenciais	3.020.316,28	3.020.316,28
Pessoa Jurídica	3.002.178,52	3.002.178,52
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	568.224,27	568.224,27
Materiais	2.454.217,28	2.454.217,28
Materiais e Medicamentos	1.283.806,48	1.283.806,48
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	308.080,40	308.080,40
Materiais de Consumo	862.330,40	862.330,40
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	247.433,89	247.433,89
Tributárias	0,00	0
Financeiras	104,02	104,02
Manutenção Predial	117.358,46	117.358,46
Ressarcimento por Rateio	110.948,00	110.948,00
Outras Despesas	7.454,18	7.454,18
Total das Despesas Operacionais (4)	12.380.666,02	12.380.666,02
Investimento	-	-
Equipamentos	30.440,00	30.440,00
Mobiliário	69.920,55	69.920,55
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	7.778,90	7.778,90
Total de Despesas com Investimentos (5)	108.139,45	108.139,45
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.488.805,47	12.488.805,47
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-343.420,22	-343.420,22

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Novembro
	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
	Novembro
Estorno receita referente processo trabalhista, valor 24.389,64, outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 108.139,45	

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

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

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

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

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