



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

21-11-2023 08:36

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	<b>12.033.836,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>12.033.836,00</b>	<b>12.033.836,00</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	70.337,41	<b>70.337,41</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>23.215,90</b>	<b>23.215,90</b>
Reciclagem	605,90	<b>605,90</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	22.610,00	<b>22.610,00</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>93.553,31</b>	<b>93.553,31</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.127.389,31</b>	<b>12.127.389,31</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.979.613,21</b>	<b>5.979.613,21</b>
Ordenados	4.247.219,01	<b>4.247.219,01</b>
Benefícios	285.084,51	<b>285.084,51</b>
Horas Extras	28.739,22	<b>28.739,22</b>
Encargos Sociais	455.811,83	<b>455.811,83</b>
Rescisões com Encargos	111.274,96	<b>111.274,96</b>
Outras Despesas com Pessoal	16.802,00	<b>16.802,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>834.681,68</b>	<b>834.681,68</b>
13º com Encargos	345.416,22	<b>345.416,22</b>

Férias com Encargos	489.265,46	<b>489.265,46</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.658.312,02</b>	<b>3.658.312,02</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.042.947,87</b>	<b>3.042.947,87</b>
Pessoa Jurídica	3.024.810,11	<b>3.024.810,11</b>
Pessoa Física	18.137,76	<b>18.137,76</b>
Administrativos	615.364,15	<b>615.364,15</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.156.094,62</b>	<b>2.156.094,62</b>
Materiais e Medicamentos	1.299.873,04	<b>1.299.873,04</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	343.009,42	<b>343.009,42</b>
Materiais de Consumo	513.212,16	<b>513.212,16</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	243.619,79	<b>243.619,79</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	464,07	<b>464,07</b>
Manutenção Predial	353.771,64	<b>353.771,64</b>
Ressarcimento por Rateio	120.776,26	<b>120.776,26</b>
Outras Despesas	8.393,68	<b>8.393,68</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.521.045,29</b>	<b>12.521.045,29</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	107.419,60	<b>107.419,60</b>
Mobiliário	17.299,74	<b>17.299,74</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	1.199,90	<b>1.199,90</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>125.919,24</b>	<b>125.919,24</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.646.964,53</b>	<b>12.646.964,53</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-519.575,22</b>	<b>-519.575,22</b>

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

57 - Observações	
Mês	
Outubro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 125.919,24

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>	
	<b>Outubro</b>
	<b>Valor</b>
Trabalhistas	24.389,64
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

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

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

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

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