



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

17-10-2023 17:28

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	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	89.574,99	89.574,99
Receitas Acessórias	25.471,22	25.471,22
Reciclagem	406,82	406,82
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	25.064,40	25.064,40
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)	115.046,21	115.046,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.148.882,21	12.148.882,21
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.266.181,28	6.266.181,28
Ordenados	4.286.215,36	4.286.215,36
Benefícios	301.395,11	301.395,11
Horas Extras	24.406,13	24.406,13
Encargos Sociais	626.523,71	626.523,71
Rescisões com Encargos	121.518,59	121.518,59
Outras Despesas com Pessoal	20.354,30	20.354,30
Provisões com Pessoal	885.768,08	885.768,08
13º com Encargos	388.356,26	388.356,26

Férias com Encargos	497.411,82	497.411,82
Serviços Terceirizados	3.746.448,31	3.746.448,31
Assistenciais	3.034.603,97	3.034.603,97
Pessoa Jurídica	3.016.466,21	3.016.466,21
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	711.844,34	711.844,34
Materiais	2.014.286,47	2.014.286,47
Materiais e Medicamentos	1.188.009,79	1.188.009,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	351.398,69	351.398,69
Materiais de Consumo	474.877,99	474.877,99
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	226.880,96	226.880,96
Tributárias	0,00	0
Financeiras	361,12	361,12
Manutenção Predial	304.135,57	304.135,57
Ressarcimento por Rateio	226.912,31	226.912,31
Outras Despesas	9.134,53	9.134,53
Total das Despesas Operacionais (4)	12.794.340,55	12.794.340,55
Investimento	-	-
Equipamentos	6.900,00	6.900,00
Mobiliário	26.989,95	26.989,95
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	33.889,95	33.889,95
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.828.230,50	12.828.230,50
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-679.348,29	-679.348,29

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\$ 33.889,35

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Setembro
	Valor
Trabalhistas	24.389,64
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Setembro
	Valor
Insumos	202,72
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	