



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA  
Período: Janeiro a Janeiro de 2021

04-03-2021 16:09

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.493.945,00	8.493.945,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>8.493.945,00</b>	<b>8.493.945,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	683,67	683,67
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
Reciclagem	90,00	90,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>5.584,00</b>	<b>5.584,00</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	5.584,00	5.584,00
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>6.357,67</b>	<b>6.357,67</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>8.500.302,67</b>	<b>8.500.302,67</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.211.253,20</b>	<b>4.211.253,20</b>
Ordenados	2.955.398,45	2.955.398,45
Benefícios	199.283,47	199.283,47
Horas Extras	465,06	465,06
Encargos Sociais	328.092,73	328.092,73
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	4.004,95	4.004,95

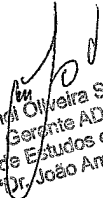
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>724.008,54</b>	<b>724.008,54</b>
13º com Encargos	257.443,89	<b>257.443,89</b>
Férias com Encargos	466.564,65	<b>466.564,65</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.417.323,10</b>	<b>2.417.323,10</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.417.323,10</b>	<b>2.417.323,10</b>
Pessoa Jurídica	2.400.075,24	<b>2.400.075,24</b>
Pessoa Física	17.247,86	<b>17.247,86</b>
Administrativos	0,00	<b>0</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.397.729,68</b>	<b>1.397.729,68</b>
Materiais e Medicamentos	903.291,14	<b>903.291,14</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	128.668,62	<b>128.668,62</b>
Materiais de Consumo	365.769,92	<b>365.769,92</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	123.958,67	<b>123.958,67</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	62,89	<b>62,89</b>
Manutenção Predial	4.243,15	<b>4.243,15</b>
Ressarcimento por Rateio	118.000,00	<b>118.000,00</b>
Outras Despesas	7.020,50	<b>7.020,50</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>8.279.591,19</b>	<b>8.279.591,19</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	15.333,70	<b>15.333,70</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>15.333,70</b>	<b>15.333,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>8.294.924,89</b>	<b>8.294.924,89</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>205.377,78</b>	<b>205.377,78</b>

57 - Observações		
	Mês	
	Janeiro	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (15.333,70) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês, conforme demonstrativo abaixo: Investimento/Imobilizado: R\$ (15.333,70)

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

Outras Ações Judiciais	0,00
------------------------	------

615 - Doações Não Financeiras	
	Janeiro
	Valor
Insumos	84,00
Equipamentos	0,00

  
Sidimá Oliveira Soares  
Gerente ADM  
Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"