



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA  
Período: Junho a Junho de 2022

27-07-2022 18:44

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.665.000,00	<b>8.665.000,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	840.806,04	<b>840.806,04</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	977.133,46	<b>977.133,46</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.482.939,50</b>	<b>10.482.939,50</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	870,65	<b>870,65</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>12.624,00</b>	<b>12.624,00</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	12.624,00	<b>12.624,00</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>13.494,65</b>	<b>13.494,65</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.496.434,15</b>	<b>10.496.434,15</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.985.665,39</b>	<b>4.985.665,39</b>
Ordenados	3.578.658,54	<b>3.578.658,54</b>
Benefícios	261.878,35	<b>261.878,35</b>
Horas Extras	16.144,90	<b>16.144,90</b>
Encargos Sociais	353.256,63	<b>353.256,63</b>
Rescisões com Encargos	55.749,23	<b>55.749,23</b>
Outras Despesas com Pessoal	11.695,00	<b>11.695,00</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>708.282,74</b>	<b>708.282,74</b>
13º com Encargos	311.869,91	<b>311.869,91</b>
Férias com	396.412,83	<b>396.412,83</b>

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.934.627,10</b>	<b>2.934.627,10</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.401.598,56</b>	<b>2.401.598,56</b>
Pessoa Jurídica	2.381.584,48	<b>2.381.584,48</b>
Pessoa Física	20.014,08	<b>20.014,08</b>
Administrativos	533.028,54	<b>533.028,54</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.641.911,28</b>	<b>1.641.911,28</b>
Materiais e Medicamentos	954.867,89	<b>954.867,89</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	287.219,43	<b>287.219,43</b>
Materiais de Consumo	399.823,96	<b>399.823,96</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Trabalhistas	55.000,00	<b>55.000,00</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	183.794,51	<b>183.794,51</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	11.764,74	<b>11.764,74</b>
Manutenção Predial	82.775,06	<b>82.775,06</b>
Ressarcimento por Rateio	171.789,25	<b>171.789,25</b>
Outras Despesas	1.198,02	<b>1.198,02</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>10.068.525,35</b>	<b>10.068.525,35</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	30.434,40	<b>30.434,40</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</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>30.434,40</b>	<b>30.434,40</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>10.098.959,75</b>	<b>10.098.959,75</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>397.474,40</b>	<b>397.474,40</b>

**57 - Observações**

	Mês	
	Junho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde", sendo R\$ 977.133,46 referente ao recebimento de verba de investimento conforme TA 04/2022; R\$ 55.000,00 de baixa de contingência trabalhista, 25.000,00 de Provisão Processos Trabalhistas e R\$ 30.434,40 devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		444.389,64
Cíveis		205.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Junho	
	Valor	

Insumos	4.067,20
Equipamentos	0,00

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

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

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