



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

27-04-2021 15:54

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.308.624,00	8.308.624,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.308.624,00	8.308.624,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	3.109,67	3.109,67
Receitas Acessórias	0,00	0
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	17.804,38	17.804,38
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	17.804,38	17.804,38
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.914,05	20.914,05
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.329.538,05	8.329.538,05
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.967.797,48	3.967.797,48
Ordenados	3.014.025,21	3.014.025,21
Benefícios	212.147,05	212.147,05
Horas Extras	7.652,62	7.652,62
Encargos Sociais	299.693,01	299.693,01
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	45.212,36	45.212,36
Provisões com Pessoal	389.067,23	389.067,23
13º com Encargos	284.163,54	284.163,54
Férias com	104.903,69	104.903,69

Encargos		
Serviços Terceirizados	2.545.996,62	2.545.996,62
Assistenciais	2.545.996,62	2.545.996,62
Pessoa Jurídica	2.511.551,62	2.511.551,62
Pessoa Física	34.445,00	34.445,00
Administrativos	0,00	0
Materiais	1.651.155,16	1.651.155,16
Materiais e Medicamentos	1.126.819,38	1.126.819,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	177.040,97	177.040,97
Materiais de Consumo	347.294,81	347.294,81
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	174.507,52	174.507,52
Tributárias	0,00	0
Financeiras	139,60	139,60
Manutenção Predial	23.709,19	23.709,19
Ressarcimento por Rateio	68.671,68	68.671,68
Outras Despesas	5.601,54	5.601,54
Total das Despesas Operacionais (4)	8.437.578,79	8.437.578,79
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	12.100,00	12.100,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	12.100,00	12.100,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	8.449.678,79	8.449.678,79
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-120.140,74	-120.140,74

57 - Observações		
	Mês	
	Março	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (12.100,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês, conforme demonstrativo abaixo: Investimento/Imobilizado: R\$ (12.100,00)

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Março	
	Valor	
Insumos		14.512,38
Equipamentos		0,00

