



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Setembro a Setembro de 2025

27-10-2025 18:45

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	15.353.820,00	15.353.820,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	188.230,00	188.230,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	15.542.050,00	15.542.050,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	86.504,30	86.504,30
Receitas Acessórias	20.011,04	20.011,04
Reciclagem	733,48	733,48
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	19.277,56	19.277,56
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)	106.515,34	106.515,34
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.648.565,34	15.648.565,34
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.564.085,48	7.564.085,48
Ordenados	4.922.159,73	4.922.159,73
Benefícios	368.544,95	368.544,95
Horas Extras	153.990,44	153.990,44
Encargos Sociais	570.576,77	570.576,77
Rescisões com Encargos	167.410,24	167.410,24
Outras Despesas com Pessoal	7.658,90	7.658,90
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.373.744,45	1.373.744,45
13º com Encargos	566.803,56	566.803,56
Férias com Encargos	806.940,89	806.940,89
Serviços Terceirizados	4.333.590,07	4.333.590,07
Assistenciais	3.681.625,19	3.681.625,19
Pessoa Jurídica	3.660.360,23	3.660.360,23
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	651.964,88	651.964,88
Materiais	2.818.602,89	2.818.602,89
Materiais e Medicamentos	1.984.828,95	1.984.828,95
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	194.449,89	194.449,89
Materiais de Consumo	639.324,05	639.324,05
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	249.806,02	249.806,02
Tributárias	0,00	0
Financeiras	176,84	176,84
Manutenção Predial	21.078,26	21.078,26
Ressarcimento por Rateio	229.228,39	229.228,39
Outras Despesas	6.471,08	6.471,08
Total das Despesas Operacionais (4)	15.223.039,03	15.223.039,03
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	16.154,88	16.154,88
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	16.154,88	16.154,88
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.239.193,91	15.239.193,91
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	409.371,43	409.371,43

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: Perdas e Taxas diversas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 188.230,00 devido verba de Investimento recebido do mês.
--	----------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		172.400,00
Cíveis		58.513,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
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		