



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

01-09-2025 17:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	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	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	15.353.820,00	15.353.820,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	47.529,00	47.529,00
Receitas Acessórias	21.707,92	21.707,92
Reciclagem	1.167,72	1.167,72
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	20.540,20	20.540,20
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)	69.236,92	69.236,92
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.423.056,92	15.423.056,92
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.385.154,04	6.385.154,04
Ordenados	4.474.103,58	4.474.103,58
Benefícios	409.358,75	409.358,75
Horas Extras	55.692,06	55.692,06
Encargos Sociais	452.321,78	452.321,78
Rescisões com Encargos	40.884,39	40.884,39
Outras Despesas com Pessoal	7.289,90	7.289,90

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	945.503,58	945.503,58
13º com Encargos	404.754,99	404.754,99
Férias com Encargos	540.748,59	540.748,59
Serviços Terceirizados	3.643.347,46	3.643.347,46
Assistenciais	3.074.170,66	3.074.170,66
Pessoa Jurídica	3.031.640,74	3.031.640,74
Pessoa Física	42.529,92	42.529,92
Administrativos	569.176,80	569.176,80
Materiais	3.062.047,21	3.062.047,21
Materiais e Medicamentos	2.160.648,10	2.160.648,10
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	222.964,24	222.964,24
Materiais de Consumo	678.434,87	678.434,87
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	216.665,45	216.665,45
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,55	13,55
Manutenção Predial	55.317,18	55.317,18
Ressarcimento por Rateio	194.378,84	194.378,84
Outras Despesas	31.104,99	31.104,99
Total das Despesas Operacionais (4)	13.588.028,72	13.588.028,72
Investimento	-	-
Equipamentos	535,00	535,00
Mobiliário	1.032,00	1.032,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.567,00	1.567,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.589.595,72	13.589.595,72
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.833.461,20	1.833.461,20

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Julho	
	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	
	Julho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas;

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Descrição	
Descrição		