



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

26-05-2025 14:06

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		
	<b>Abril</b>	<b>Total</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.079.318,00	<b>13.079.318,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	144.293,31	<b>144.293,31</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>13.223.611,31</b>	<b>13.223.611,31</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	27.117,31	<b>27.117,31</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>21.832,99</b>	<b>21.832,99</b>
Reciclagem	968,98	<b>968,98</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	20.864,01	<b>20.864,01</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>48.950,30</b>	<b>48.950,30</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>13.272.561,61</b>	<b>13.272.561,61</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.496.795,01</b>	<b>6.496.795,01</b>
Ordenados	4.631.660,03	<b>4.631.660,03</b>
Benefícios	333.619,06	<b>333.619,06</b>
Horas Extras	33.635,68	<b>33.635,68</b>
Encargos Sociais	473.383,84	<b>473.383,84</b>
Rescisões com Encargos	100.600,53	<b>100.600,53</b>
Outras Despesas com Pessoal	7.272,00	<b>7.272,00</b>

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>916.623,87</b>	<b>916.623,87</b>
13º com Encargos	409.025,98	<b>409.025,98</b>
Férias com Encargos	507.597,89	<b>507.597,89</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.851.837,73</b>	<b>3.851.837,73</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.271.369,98</b>	<b>3.271.369,98</b>
Pessoa Jurídica	3.250.105,02	<b>3.250.105,02</b>
Pessoa Física	21.264,96	<b>21.264,96</b>
Administrativos	580.467,75	<b>580.467,75</b>
<b>Materiais</b>	<b>3.096.422,01</b>	<b>3.096.422,01</b>
Materiais e Medicamentos	2.133.862,19	<b>2.133.862,19</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	357.275,14	<b>357.275,14</b>
Materiais de Consumo	605.284,68	<b>605.284,68</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	257.769,55	<b>257.769,55</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	168,58	<b>168,58</b>
Manutenção Predial	13.912,15	<b>13.912,15</b>
Ressarcimento por Rateio	188.644,71	<b>188.644,71</b>
Outras Despesas	10.477,65	<b>10.477,65</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>13.916.027,39</b>	<b>13.916.027,39</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	396.898,84	<b>396.898,84</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>396.898,84</b>	<b>396.898,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>14.312.926,23</b>	<b>14.312.926,23</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-1.040.364,62</b>	<b>-1.040.364,62</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Abril
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	
Abril	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Recebemos Verba de custeio TA 02/2025 Ortopedia R\$ 41.170,68, TA 02/2025 PMAE R\$ 103.122,63 Compra de imobilizado no valor de R\$ 396.898,84

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Abril
	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	