



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA
Período: Julho a Julho de 2026

04-09-2026 15:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	16.589.609,00	16.589.609,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	16.589.609,00	16.589.609,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	102.062,58	102.062,58
Receitas Acessórias	8.061,15	8.061,15
Reciclagem	1.061,15	1.061,15
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	7.000,00	7.000,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	241.259,49	241.259,49
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-50,29	-50,29
Outras Receitas	241.309,78	241.309,78
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	351.383,22	351.383,22
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.940.992,22	16.940.992,22
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.115.874,15	7.115.874,15
Ordenados	4.968.191,08	4.968.191,08
Benefícios	383.757,26	383.757,26
Horas Extras	115.829,40	115.829,40
Encargos Sociais	525.869,73	525.869,73
Rescisões com Encargos	95.538,99	95.538,99
Outras Despesas com Pessoal	6.251,68	6.251,68

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.020.436,01	1.020.436,01
13º com Encargos	436.598,04	436.598,04
Férias com Encargos	583.837,97	583.837,97
Serviços Terceirizados	5.810.748,73	5.810.748,73
Assistenciais	5.370.688,50	5.370.688,50
Pessoa Jurídica	5.348.075,52	5.348.075,52
Pessoa Física	22.612,98	22.612,98
Administrativos	440.060,23	440.060,23
Materiais	3.296.020,37	3.296.020,37
Materiais e Medicamentos	2.011.111,94	2.011.111,94
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	536.109,38	536.109,38
Materiais de Consumo	748.799,05	748.799,05
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	127.530,77	127.530,77
Tributárias	0,00	0
Financeiras	28.053,23	28.053,23
Manutenção Predial	167.589,05	167.589,05
Ressarcimento por Rateio	543.317,78	543.317,78
Outras Despesas	3.304,23	3.304,23
Total das Despesas Operacionais (4)	17.092.438,31	17.092.438,31
Investimento	-	-
Equipamentos	268.450,00	268.450,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	268.450,00	268.450,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	17.360.888,31	17.360.888,31
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-419.896,09	-419.896,09

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	Desconto obtidos; Outras Receitas Acessórias: Aluguéis; Outras Despesas com Pessoal: Formação Profissional e Capacitação; Outras Despesas: Fretes e Taxas Diversas.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		324.049,00
Cíveis		102.203,53
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		
	Julho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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