



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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



04-09-2026 15:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	16.195.209,00	16.195.209,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	16.195.209,00	16.195.209,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	102.905,11	102.905,11
Receitas Acessórias	8.112,60	8.112,60
Reciclagem	1.112,60	1.112,60
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	253.771,11	253.771,11
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-10.399,52	-10.399,52
Outras Receitas	264.170,63	264.170,63
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	364.788,82	364.788,82
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.559.997,82	16.559.997,82
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.493.352,84	7.493.352,84
Ordenados	5.119.960,49	5.119.960,49
Benefícios	380.173,64	380.173,64
Horas Extras	117.595,96	117.595,96
Encargos Sociais	689.267,48	689.267,48
Rescisões com Encargos	310.158,63	310.158,63
Outras Despesas com Pessoal	6.769,36	6.769,36
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	869.427,28	869.427,28
13º com Encargos	416.244,79	416.244,79
Férias com Encargos	453.182,49	453.182,49
Serviços Terceirizados	5.209.919,81	5.209.919,81
Assistenciais	4.566.861,38	4.566.861,38
Pessoa Jurídica	4.545.596,42	4.545.596,42
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	643.058,43	643.058,43
Materiais	2.703.881,05	2.703.881,05
Materiais e Medicamentos	1.789.793,92	1.789.793,92
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	308.293,13	308.293,13
Materiais de Consumo	605.794,00	605.794,00
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	207.396,40	207.396,40
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13.422,55	13.422,55
Manutenção Predial	240.598,72	240.598,72
Ressarcimento por Rateio	595.000,00	595.000,00
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	16.463.571,37	16.463.571,37
Investimento	-	-
Equipamentos	57.345,17	57.345,17
Mobiliário	55.000,00	55.000,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	112.345,17	112.345,17

TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	16.575.916,54	16.575.916,54
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-15.918,72	-15.918,72

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Junho	
	Valor	
Repasso 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		
Junho	Outras Receitas: 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)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		324.049,00
Cíveis		102.203,53
Outras Ações Judiciais		0,00

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

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

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Junho	
	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	Junho	