



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

04-09-2026 15:50

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	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	76.449,47	76.449,47
Receitas Acessórias	7.200,00	7.200,00
Reciclagem	200,00	200,00
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	22.499,92	22.499,92
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	9.350,92	9.350,92
Outras Receitas	13.149,00	13.149,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	106.149,39	106.149,39
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.301.358,39	16.301.358,39
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.512.325,30	7.512.325,30
Ordenados	5.155.450,12	5.155.450,12
Benefícios	382.226,28	382.226,28
Horas Extras	176.446,04	176.446,04
Encargos Sociais	616.706,07	616.706,07
Rescisões com Encargos	192.077,12	192.077,12
Outras Despesas com Pessoal	10.312,80	10.312,80

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	979.106,87	979.106,87
13º com Encargos	434.753,65	434.753,65
Férias com Encargos	544.353,22	544.353,22
Serviços Terceirizados	5.324.726,36	5.324.726,36
Assistenciais	4.797.846,53	4.797.846,53
Pessoa Jurídica	4.776.581,57	4.776.581,57
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	526.879,83	526.879,83
Materiais	55.785,64	55.785,64
Materiais e Medicamentos	24.874,29	24.874,29
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	30.911,35	30.911,35
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	114.241,95	114.241,95
Tributárias	0,00	0
Financeiras	11.024,76	11.024,76
Manutenção Predial	28.879,23	28.879,23
Ressarcimento por Rateio	605.574,29	605.574,29
Outras Despesas	5.529,63	5.529,63
Total das Despesas Operacionais (4)	13.658.087,16	13.658.087,16
Investimento	-	-
Equipamentos	192.048,90	192.048,90
Mobiliário	66.642,50	66.642,50
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	258.691,40	258.691,40
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.916.778,56	13.916.778,56
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.384.579,83	2.384.579,83

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Maio	
	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	
	Maio	Diferença entre balancete e site Gestão e Saúde no valor de R\$ 129.600,00 devido aquisição com TA 05/2026

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Maio	
	Valor	
Trabalhistas		324.049,00
Cíveis		102.203,53
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Maio	
	Valor	
Insumos		41.833,50
Equipamentos		0,00

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

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