GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

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

06-11-2026 15:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	16.276.330,62	**16.276.330,62**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**16.276.330,62**	**16.276.330,62**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	81.139,95	**81.139,95**
Receitas Acessórias	**7.295,00**	**7.295,00**
Reciclagem	295,00	**295,00**
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	**14.579,09**	**14.579,09**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	-897,75	**-897,75**
Outras Receitas	15.476,84	**15.476,84**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**103.014,04**	**103.014,04**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**16.379.344,66**	**16.379.344,66**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**7.416.517,19**	**7.416.517,19**
Ordenados	5.043.854,61	**5.043.854,61**
Benefícios	416.475,91	**416.475,91**
Horas Extras	183.347,89	**183.347,89**
Encargos Sociais	632.293,96	**632.293,96**
Rescisões com Encargos	224.555,89	**224.555,89**
Outras Despesas com Pessoal	6.188,00	**6.188,00**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**909.800,93**	**909.800,93**
13º com Encargos	410.281,39	**410.281,39**
Férias com Encargos	499.519,54	**499.519,54**
Serviços Terceirizados	**5.707.277,63**	**5.707.277,63**
Assistenciais	**5.082.995,71**	**5.082.995,71**
Pessoa Jurídica	5.061.906,85	**5.061.906,85**
Pessoa Física	21.088,86	**21.088,86**
Administrativos	624.281,92	**624.281,92**
Materiais	**2.611.217,01**	**2.611.217,01**
Materiais e Medicamentos	1.624.044,89	**1.624.044,89**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	305.215,84	**305.215,84**
Materiais de Consumo	681.956,28	**681.956,28**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	168.417,61	**168.417,61**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	12.064,41	**12.064,41**
Manutenção Predial	152.215,99	**152.215,99**
Ressarcimento por Rateio	560.549,84	**560.549,84**
Outras Despesas	5.439,63	**5.439,63**
Total das Despesas Operacionais (4)	**16.633.699,31**	**16.633.699,31**
Investimento	-	-
Equipamentos	124.916,96	**124.916,96**
Mobiliário	29.644,00	**29.644,00**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**154.560,96**	**154.560,96**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**16.788.260,27**	**16.788.260,27**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-408.915,61**	**-408.915,61**

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

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

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Setembro
	Valor
Trabalhistas	324.049,00
Cíveis	102.203,53
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Setembro
	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	Setembro	