



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

30-09-2025 16:55

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | Agosto               | Total                |
|                                                                   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 15.353.820,00        | <b>15.353.820,00</b> |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | 500.000,00           | <b>500.000,00</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>15.853.820,00</b> | <b>15.853.820,00</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                                              | 68.258,90            | <b>68.258,90</b>     |
| <b>Receitas Acessórias</b>                                        | <b>22.736,91</b>     | <b>22.736,91</b>     |
| Reciclagem                                                        | 560,00               | <b>560,00</b>        |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Outras Receitas Acessórias                                        | 22.176,91            | <b>22.176,91</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>90.995,81</b>     | <b>90.995,81</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>15.944.815,81</b> | <b>15.944.815,81</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>7.259.802,74</b>  | <b>7.259.802,74</b>  |
| Ordenados                                                         | 4.898.116,97         | <b>4.898.116,97</b>  |
| Benefícios                                                        | 264.487,23           | <b>264.487,23</b>    |
| Horas Extras                                                      | 88.121,88            | <b>88.121,88</b>     |
| Encargos Sociais                                                  | 532.948,95           | <b>532.948,95</b>    |
| Rescisões com Encargos                                            | 106.924,77           | <b>106.924,77</b>    |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 6.256,20             | <b>6.256,20</b>      |

|                                                            |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                    | 0,00                 | 0                    |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem                | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                               | <b>1.362.946,74</b>  | <b>1.362.946,74</b>  |
| 13º com Encargos                                           | 516.535,66           | <b>516.535,66</b>    |
| Férias com Encargos                                        | 846.411,08           | <b>846.411,08</b>    |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>5.096.584,41</b>  | <b>5.096.584,41</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>4.338.086,08</b>  | <b>4.338.086,08</b>  |
| Pessoa Jurídica                                            | 4.333.833,36         | <b>4.333.833,36</b>  |
| Pessoa Física                                              | 4.252,72             | <b>4.252,72</b>      |
| Administrativos                                            | 758.498,33           | <b>758.498,33</b>    |
| <b>Materiais</b>                                           | <b>2.429.971,36</b>  | <b>2.429.971,36</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 1.651.710,60         | <b>1.651.710,60</b>  |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 185.425,28           | <b>185.425,28</b>    |
| Materiais de Consumo                                       | 592.835,48           | <b>592.835,48</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                                          | 225.241,60           | <b>225.241,60</b>    |
| Tributárias                                                | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Financeiras                                                | 979,03               | <b>979,03</b>        |
| Manutenção Predial                                         | 31.097,07            | <b>31.097,07</b>     |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 231.379,49           | <b>231.379,49</b>    |
| Outras Despesas                                            | 18.074,78            | <b>18.074,78</b>     |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>15.293.130,48</b> | <b>15.293.130,48</b> |
| <b>Investimento</b>                                        | -                    | -                    |
| Equipamentos                                               | 7.789,50             | <b>7.789,50</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>7.789,50</b>      | <b>7.789,50</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>15.300.919,98</b> | <b>15.300.919,98</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>643.895,83</b>    | <b>643.895,83</b>    |

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

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| <b>57 - Observações</b> |            |  |
|                         | <b>Mês</b> |  |
|                         | Agosto     |  |

|                                                       |               |            |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b> |               |            |
|                                                       | <b>Agosto</b> |            |
|                                                       | <b>Valor</b>  |            |
| Trabalhistas                                          |               | 172.400,00 |
| Cíveis                                                |               | 58.513,00  |
| Outras Ações Judiciais                                |               | 0,00       |

|                                      |               |      |
|--------------------------------------|---------------|------|
| <b>615 - Doações Não Financeiras</b> |               |      |
|                                      | <b>Agosto</b> |      |
|                                      | <b>Valor</b>  |      |
| Insumos                              |               | 0,00 |
| Equipamentos                         |               | 0,00 |

|                                                          |               |      |
|----------------------------------------------------------|---------------|------|
| <b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b> |               |      |
|                                                          | <b>Agosto</b> |      |
|                                                          | <b>Valor</b>  |      |
| Insumos                                                  |               | 0,00 |
| Equipamentos                                             |               | 0,00 |

|                                                                                                   |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| <b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b> |               |      |
|                                                                                                   | <b>Agosto</b> |      |
|                                                                                                   | <b>Valor</b>  |      |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras                                              |               | 0,00 |

|                                                                                                        |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b> |                  |  |
|                                                                                                        | <b>Agosto</b>    |  |
|                                                                                                        | <b>Descrição</b> |  |
| Descrição                                                                                              |                  |  |