



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

03-03-2026 15:46

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	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	65.659,00	65.659,00
Receitas Acessórias	18.466,06	18.466,06
Reciclagem	1.073,18	1.073,18
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	17.392,88	17.392,88
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	41.297,62	41.297,62
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	41.297,62	41.297,62
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	125.422,68	125.422,68
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.320.631,68	16.320.631,68
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.227.323,50	7.227.323,50
Ordenados	4.871.958,74	4.871.958,74
Benefícios	545.816,45	545.816,45
Horas Extras	86.756,67	86.756,67
Encargos Sociais	522.816,87	522.816,87
Rescisões com Encargos	160.731,67	160.731,67
Outras Despesas com Pessoal	60.161,46	60.161,46
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	979.081,64	979.081,64
13º com Encargos	443.919,64	443.919,64
Férias com Encargos	535.162,00	535.162,00
Serviços Terceirizados	5.291.862,31	5.291.862,31
Assistenciais	4.976.849,49	4.976.849,49
Pessoa Jurídica	4.955.584,53	4.955.584,53
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	315.012,82	315.012,82
Materiais	2.690.153,56	2.690.153,56
Materiais e Medicamentos	1.814.698,64	1.814.698,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	297.589,48	297.589,48
Materiais de Consumo	577.865,44	577.865,44
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	328.319,63	328.319,63
Tributárias	0,00	0
Financeiras	123,59	123,59
Manutenção Predial	92.375,51	92.375,51
Ressarcimento por Rateio	41.071,95	41.071,95
Outras Despesas	2.103,76	2.103,76
Total das Despesas Operacionais (4)	15.673.333,81	15.673.333,81
Investimento	-	-
Equipamentos	21.499,92	21.499,92
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	21.499,92	21.499,92
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.694.833,73	15.694.833,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	625.797,95	625.797,95

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

Janeiro

Outras despesas: Perdas e Taxas diversas; Outras despesas com pessoal: Formação Profissional e Capacitação; Outras Receitas Acessórias: Aluguéis, Receita com Refeições e Recuperação com Pessoal e Arrendamento do estacionamento.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro
	Valor
Trabalhistas	172.400,00
Cíveis	58.513,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Janeiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Janeiro
	Descrição
Descrição	