



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

01-12-2025 17:49

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	15.353.820,00	15.353.820,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	137.819,62	137.819,62
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	15.491.639,62	15.491.639,62
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	100.702,31	100.702,31
Receitas Acessórias	22.830,73	22.830,73
Reciclagem	795,98	795,98
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	22.034,75	22.034,75
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	123.533,04	123.533,04
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.615.172,66	15.615.172,66
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.403.833,83	7.403.833,83
Ordenados	5.162.404,73	5.162.404,73
Benefícios	359.399,30	359.399,30
Horas Extras	110.650,84	110.650,84
Encargos Sociais	546.060,67	546.060,67
Rescisões com Encargos	244.727,83	244.727,83
Outras Despesas com Pessoal	23.650,30	23.650,30
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	956.940,16	956.940,16
13º com Encargos	407.336,16	407.336,16
Férias com Encargos	549.604,00	549.604,00
Serviços Terceirizados	4.825.684,49	4.825.684,49
Assistenciais	4.315.607,34	4.315.607,34
Pessoa Jurídica	4.294.342,38	4.294.342,38
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	510.077,15	510.077,15
Materiais	2.691.374,46	2.691.374,46
Materiais e Medicamentos	1.918.849,31	1.918.849,31
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	167.529,77	167.529,77
Materiais de Consumo	604.995,38	604.995,38
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	248.853,94	248.853,94
Tributárias	0,00	0
Financeiras	765,72	765,72
Manutenção Predial	38.614,21	38.614,21
Ressarcimento por Rateio	231.255,87	231.255,87
Outras Despesas	3.371,35	3.371,35
Total das Despesas Operacionais (4)	15.443.753,87	15.443.753,87
Investimento	-	-
Equipamentos	222.145,96	222.145,96
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	10.967,00	10.967,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	233.112,96	233.112,96
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.676.866,83	15.676.866,83
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-61.694,17	-61.694,17

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

	Outubro	Outras despesas: Perdas e Taxas diversas; Diferença entre balancete e site Gestão e Saúde no valor de R\$ 181.530,00 devido aquisição com TA 02/2025.
--	---------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		172.400,00
Cíveis		58.513,00
Outras Ações Judiciais		0,00

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

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

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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