



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	15.353.820,00	<b>15.353.820,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	137.819,62	<b>137.819,62</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>15.491.639,62</b>	<b>15.491.639,62</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	100.702,31	<b>100.702,31</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>22.830,73</b>	<b>22.830,73</b>
Reciclagem	795,98	<b>795,98</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	22.034,75	<b>22.034,75</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>123.533,04</b>	<b>123.533,04</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>15.615.172,66</b>	<b>15.615.172,66</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>7.403.833,83</b>	<b>7.403.833,83</b>
Ordenados	5.162.404,73	<b>5.162.404,73</b>
Benefícios	359.399,30	<b>359.399,30</b>
Horas Extras	110.650,84	<b>110.650,84</b>
Encargos Sociais	546.060,67	<b>546.060,67</b>
Rescisões com Encargos	244.727,83	<b>244.727,83</b>
Outras Despesas com Pessoal	23.650,30	<b>23.650,30</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>956.940,16</b>	<b>956.940,16</b>
13º com Encargos	407.336,16	407.336,16
Férias com Encargos	549.604,00	549.604,00
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.825.684,49</b>	<b>4.825.684,49</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.315.607,34</b>	<b>4.315.607,34</b>
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
<b>Materiais</b>	<b>2.691.374,46</b>	<b>2.691.374,46</b>
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
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>15.443.753,87</b>	<b>15.443.753,87</b>
<b>Investimento</b>	-	-
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>233.112,96</b>	<b>233.112,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>15.676.866,83</b>	<b>15.676.866,83</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-61.694,17</b>	<b>-61.694,17</b>

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

	Outubro
	Valor
Repasso 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>

## 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	