



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

31-12-2025 13:30

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	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	68.909,81	<b>68.909,81</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>15.422.729,81</b>	<b>15.422.729,81</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	83.238,36	<b>83.238,36</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>28.026,73</b>	<b>28.026,73</b>
Reciclagem	779,00	<b>779,00</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	27.247,73	<b>27.247,73</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>111.265,09</b>	<b>111.265,09</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>15.533.994,90</b>	<b>15.533.994,90</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>7.318.809,38</b>	<b>7.318.809,38</b>
Ordenados	4.965.695,48	<b>4.965.695,48</b>
Benefícios	473.384,28	<b>473.384,28</b>
Horas Extras	136.066,72	<b>136.066,72</b>
Encargos Sociais	593.220,85	<b>593.220,85</b>
Rescisões com Encargos	198.106,22	<b>198.106,22</b>
Outras Despesas com Pessoal	11.835,00	<b>11.835,00</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>940.500,83</b>	<b>940.500,83</b>
13º com Encargos	420.816,64	<b>420.816,64</b>
Férias com Encargos	519.684,19	<b>519.684,19</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.542.721,76</b>	<b>3.542.721,76</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.067.607,61</b>	<b>3.067.607,61</b>
Pessoa Jurídica	3.046.342,65	<b>3.046.342,65</b>
Pessoa Física	21.264,96	<b>21.264,96</b>
Administrativos	475.114,15	<b>475.114,15</b>
<b>Materiais</b>	<b>3.036.987,09</b>	<b>3.036.987,09</b>
Materiais e Medicamentos	2.132.817,49	<b>2.132.817,49</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	258.856,94	<b>258.856,94</b>
Materiais de Consumo	645.312,66	<b>645.312,66</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	237.854,76	<b>237.854,76</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	92,61	<b>92,61</b>
Manutenção Predial	55.703,23	<b>55.703,23</b>
Ressarcimento por Rateio	235.066,35	<b>235.066,35</b>
Outras Despesas	4.977,93	<b>4.977,93</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>14.432.213,11</b>	<b>14.432.213,11</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	98.170,90	<b>98.170,90</b>
Mobiliário	4.949,99	<b>4.949,99</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>103.120,89</b>	<b>103.120,89</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>14.535.334,00</b>	<b>14.535.334,00</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>998.660,90</b>	<b>998.660,90</b>

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

57 - Observações		
	Mês	

Novembro

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

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Novembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Novembro
	Descrição
Descrição	