



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
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	15.353.820,00	15.353.820,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	68.909,81	68.909,81
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	15.422.729,81	15.422.729,81
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	83.238,36	83.238,36
Receitas Acessórias	28.026,73	28.026,73
Reciclagem	779,00	779,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	27.247,73	27.247,73
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)	111.265,09	111.265,09
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.533.994,90	15.533.994,90
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.318.809,38	7.318.809,38
Ordenados	4.965.695,48	4.965.695,48
Benefícios	473.384,28	473.384,28
Horas Extras	136.066,72	136.066,72
Encargos Sociais	593.220,85	593.220,85
Rescisões com Encargos	198.106,22	198.106,22
Outras Despesas com Pessoal	11.835,00	11.835,00
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

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

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

	Novembro
	Valor
Repasso 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

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	