



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

06-10-2026 14:11

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	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	78.190,69	78.190,69
Receitas Acessórias	7.000,00	7.000,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	7.000,00	7.000,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	134.439,05	134.439,05
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	134.439,05	134.439,05
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	219.629,74	219.629,74
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.414.838,74	16.414.838,74
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.545.215,72	7.545.215,72
Ordenados	4.997.365,53	4.997.365,53
Benefícios	539.013,44	539.013,44
Horas Extras	239.193,92	239.193,92
Encargos Sociais	577.863,90	577.863,90
Rescisões com Encargos	183.704,87	183.704,87
Outras Despesas com Pessoal	8.108,96	8.108,96

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	999.965,10	999.965,10
13º com Encargos	436.557,53	436.557,53
Férias com Encargos	563.407,57	563.407,57
Serviços Terceirizados	5.646.270,10	5.646.270,10
Assistenciais	5.007.833,03	5.007.833,03
Pessoa Jurídica	4.985.628,95	4.985.628,95
Pessoa Física	22.204,08	22.204,08
Administrativos	638.437,07	638.437,07
Materiais	2.836.974,77	2.836.974,77
Materiais e Medicamentos	1.847.729,45	1.847.729,45
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	305.103,14	305.103,14
Materiais de Consumo	684.142,18	684.142,18
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	97.955,93	97.955,93
Tributárias	0,00	0
Financeiras	14.388,60	14.388,60
Manutenção Predial	254.463,58	254.463,58
Ressarcimento por Rateio	563.286,82	563.286,82
Outras Despesas	3.432,30	3.432,30
Total das Despesas Operacionais (4)	16.961.987,82	16.961.987,82
Investimento	-	-
Equipamentos	31.588,10	31.588,10
Mobiliário	3.039,96	3.039,96
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	34.628,06	34.628,06
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	16.996.615,88	16.996.615,88
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-581.777,14	-581.777,14

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Agosto	
	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	
	Agosto	Outras Receitas: Desconto obtidos; Outras Receitas Acessórias: Alugueis; Outras Despesas com Pessoal: Formação Profissional e Capacitação; Outras Despesas: Fretes e Taxas Diversas.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		324.049,00
Cíveis		102.203,53
Outras Ações Judiciais		0,00

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

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

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

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