



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

30-01-2026 16:06

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

|   | Dezembro             | Total                |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 15.353.820,00        | 15.353.820,00        |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | 68.909,81            | 68.909,81            |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                 | 0                    |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem                             | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>15.422.729,81</b> | <b>15.422.729,81</b> |
| SUS / AIH   | 0,00                 | 0                    |
| SUS / Ambulatório   | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Receitas Financeiras  | 73.861,64            | 73.861,64            |
| <b>Receitas Acessórias</b>  | <b>9.055,10</b>      | <b>9.055,10</b>      |
| Reciclagem  | 874,90               | 874,90               |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 0,00                 | 0                    |
| Outras Receitas Acessórias  | 8.180,20             | 8.180,20             |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | 0                    |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Fonte Suplementar   | 0,00                 | 0                    |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 0,00                 | 0                    |
| Outras Receitas   | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>82.916,74</b>     | <b>82.916,74</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>15.505.646,55</b> | <b>15.505.646,55</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>  | <b>6.952.099,31</b>  | <b>6.952.099,31</b>  |
| Ordenados   | 4.815.900,06         | 4.815.900,06         |
| Benefícios  | 391.072,11           | 391.072,11           |
| Horas Extras  | 97.962,78            | 97.962,78            |
| Encargos Sociais  | 541.467,01           | 541.467,01           |
| Rescisões com Encargos  | 142.754,45           | 142.754,45           |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 6.428,32             | 6.428,32             |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                           | 0,00                 | 0                    |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem                | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                               | <b>956.514,58</b>    | <b>956.514,58</b>    |
| 13º com Encargos   | 304.896,01           | <b>304.896,01</b>    |
| Férias com Encargos  | 651.618,57           | <b>651.618,57</b>    |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>4.918.222,57</b>  | <b>4.918.222,57</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>4.442.913,19</b>  | <b>4.442.913,19</b>  |
| Pessoa Jurídica  | 4.421.648,23         | <b>4.421.648,23</b>  |
| Pessoa Física  | 21.264,96            | <b>21.264,96</b>     |
| Administrativos  | 475.309,38           | <b>475.309,38</b>    |
| <b>Materiais</b>   | <b>2.832.095,57</b>  | <b>2.832.095,57</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 1.904.732,55         | <b>1.904.732,55</b>  |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 274.616,53           | <b>274.616,53</b>    |
| Materiais de Consumo                                       | 652.746,49           | <b>652.746,49</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  | 267.060,04           | <b>267.060,04</b>    |
| Tributárias  | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Financeiras  | 164,48               | <b>164,48</b>        |
| Manutenção Predial   | 60.930,15            | <b>60.930,15</b>     |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 422.474,73           | <b>422.474,73</b>    |
| Outras Despesas  | 6.200,40             | <b>6.200,40</b>      |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>15.459.247,25</b> | <b>15.459.247,25</b> |
| <b>Investimento</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Equipamentos   | 29.881,26            | <b>29.881,26</b>     |
| Mobiliário   | 1.766,00             | <b>1.766,00</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>31.647,26</b>     | <b>31.647,26</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>15.490.894,51</b> | <b>15.490.894,51</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>14.752,04</b>     | <b>14.752,04</b>     |

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| <b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b> |                 |             |
|  | <b>Dezembro</b> |             |
|  | <b>Valor</b>    |             |
| 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> |

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| <b>57 - Observações</b> |            |  |
|                         | <b>Mês</b> |  |

Dezembro

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)**

|                        | Dezembro   |
|------------------------|------------|
|                        | Valor      |
| Trabalhistas           | 172.400,00 |
| Cíveis                 | 58.513,00  |
| Outras Ações Judiciais | 0,00       |

**615 - Doações Não Financeiras**

|              | Dezembro |
|--------------|----------|
|              | Valor    |
| Insumos      | 0,00     |
| Equipamentos | 0,00     |

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

|              | Dezembro |
|--------------|----------|
|              | Valor    |
| Insumos      | 0,00     |
| Equipamentos | 0,00     |

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

|  | Dezembro |
|--|----------|
|  | Valor    |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | 0,00     |

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

|           | Dezembro  |
|-----------|-----------|
|           | Descrição |
| Descrição |           |