



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 |
| 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 | 73.861,64 | 73.861,64 |
| Receitas Acessórias | 9.055,10 | 9.055,10 |
| 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 |
| 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) | 82.916,74 | 82.916,74 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 15.505.646,55 | 15.505.646,55 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 6.952.099,31 | 6.952.099,31 |
| 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 |
| Provisões com Pessoal | 956.514,58 | 956.514,58 |
| 13º com Encargos | 304.896,01 | 304.896,01 |
| Férias com Encargos | 651.618,57 | 651.618,57 |
| Serviços Terceirizados | 4.918.222,57 | 4.918.222,57 |
| Assistenciais | 4.442.913,19 | 4.442.913,19 |
| Pessoa Jurídica | 4.421.648,23 | 4.421.648,23 |
| Pessoa Física | 21.264,96 | 21.264,96 |
| Administrativos | 475.309,38 | 475.309,38 |
| Materiais | 2.832.095,57 | 2.832.095,57 |
| Materiais e Medicamentos | 1.904.732,55 | 1.904.732,55 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 274.616,53 | 274.616,53 |
| Materiais de Consumo | 652.746,49 | 652.746,49 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 267.060,04 | 267.060,04 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 164,48 | 164,48 |
| Manutenção Predial | 60.930,15 | 60.930,15 |
| Ressarcimento por Rateio | 422.474,73 | 422.474,73 |
| Outras Despesas | 6.200,40 | 6.200,40 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 15.459.247,25 | 15.459.247,25 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 29.881,26 | 29.881,26 |
| Mobiliário | 1.766,00 | 1.766,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 31.647,26 | 31.647,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 15.490.894,51 | 15.490.894,51 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 14.752,04 | 14.752,04 |

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

| | Dezembro |
|--|-------------|
| | 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 |
|-----|
| |

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 | |