



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

30-06-2025 17:20

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.079.318,00	13.079.318,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	130.370,07	130.370,07
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.209.688,07	13.209.688,07
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	30.374,24	30.374,24
Receitas Acessórias	22.457,60	22.457,60
Reciclagem	829,00	829,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	21.628,60	21.628,60
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)	52.831,84	52.831,84
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.262.519,91	13.262.519,91
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.443.134,69	6.443.134,69
Ordenados	4.601.804,86	4.601.804,86
Benefícios	334.484,11	334.484,11
Horas Extras	48.070,30	48.070,30
Encargos Sociais	472.984,12	472.984,12
Rescisões com Encargos	85.079,76	85.079,76
Outras Despesas com Pessoal	6.102,24	6.102,24

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	894.609,30	894.609,30
13º com Encargos	389.026,08	389.026,08
Férias com Encargos	505.583,22	505.583,22
Serviços Terceirizados	3.813.949,74	3.813.949,74
Assistenciais	3.181.464,67	3.181.464,67
Pessoa Jurídica	3.160.199,71	3.160.199,71
Pessoa Física	21.264,96	21.264,96
Administrativos	632.485,07	632.485,07
Materiais	2.577.974,74	2.577.974,74
Materiais e Medicamentos	1.849.080,34	1.849.080,34
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	146.741,57	146.741,57
Materiais de Consumo	582.152,83	582.152,83
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	236.819,00	236.819,00
Tributárias	0,00	0
Financeiras	127,85	127,85
Manutenção Predial	22.890,07	22.890,07
Ressarcimento por Rateio	192.997,89	192.997,89
Outras Despesas	26.483,52	26.483,52
Total das Despesas Operacionais (4)	13.314.377,50	13.314.377,50
Investimento	-	-
Equipamentos	4.178,89	4.178,89
Mobiliário	16.540,00	16.540,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	20.718,89	20.718,89
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.335.096,39	13.335.096,39
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-72.576,48	-72.576,48

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	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
	Maio
<p>Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Recebemos Verba de custeio TA 02/2025 Ortopedia R\$ 41.170,68, TA 02/2025 PMAE R\$ 89.199,39 Compra de imobilizado no valor de R\$ 20.718,89</p>	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Maio
	Valor
Trabalhistas	172.400,00
Cíveis	58.513,00
Outras Ações Judiciais	0,00

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

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

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

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