



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

05-05-2026 10:56

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	16.195.209,00	16.195.209,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	84.144,08	84.144,08
Receitas Acessórias	799,30	799,30
Reciclagem	799,30	799,30
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	7.000,00	7.000,00
Demais Receitas	14.562,43	14.562,43
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-427,57	-427,57
Outras Receitas	14.990,00	14.990,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	106.505,81	106.505,81
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.301.714,81	16.301.714,81
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.412.918,34	7.412.918,34
Ordenados	5.044.758,22	5.044.758,22
Benefícios	380.509,62	380.509,62
Horas Extras	109.209,83	109.209,83
Encargos Sociais	564.997,51	564.997,51
Rescisões com Encargos	165.981,46	165.981,46
Outras Despesas com Pessoal	10.283,18	10.283,18
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.137.178,52	1.137.178,52
13º com Encargos	464.703,21	464.703,21
Férias com Encargos	672.475,31	672.475,31
Serviços Terceirizados	3.018.141,91	3.018.141,91
Assistenciais	2.664.176,44	2.664.176,44
Pessoa Jurídica	2.635.722,04	2.635.722,04
Pessoa Física	28.454,40	28.454,40
Administrativos	353.965,47	353.965,47
Materiais	2.835.706,80	2.835.706,80
Materiais e Medicamentos	1.747.132,36	1.747.132,36
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	316.823,53	316.823,53
Materiais de Consumo	771.750,91	771.750,91
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	252.003,83	252.003,83
Tributárias	0,00	0
Financeiras	11.770,79	11.770,79
Manutenção Predial	58.735,60	58.735,60
Ressarcimento por Rateio	559.723,30	559.723,30
Outras Despesas	32.427,79	32.427,79
Total das Despesas Operacionais (4)	14.181.428,36	14.181.428,36
Investimento	-	-
Equipamentos	16.747,00	16.747,00
Mobiliário	85.541,32	85.541,32
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	102.288,32	102.288,32
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	14.283.716,68	14.283.716,68
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.017.998,13	2.017.998,13

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

	Março
	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

	Março	Outras Despesas: Taxas diversas, Multa de transito; Perdas Diversas; Outras Despesas com Pessoal: Formação profissional e capacitação; Outras Receitas: Recuperação de Despesas Gerais ; Outras Receitas Acessórias: Alugueis Diferença entre balancete e site Gestão e Saúde no valor de R\$ 19.730,70 devido aquisição com TA
--	-------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Março	
	Valor	
Trabalhistas		324.049,00
Cíveis		102.203,53
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Março	
	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	Março	