

|                                                                                                                             |                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE<br/>SÃO PAULO</p> | <b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b> |  |
| Unidade: HOSP FRANCO DA ROCHA<br>Período: Junho a Junho de 2025                                                             | 25-07-2025 18:21                                      |                                                                                     |

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | Junho                | Total                |
|                                                                   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 13.079.318,00        | <b>13.079.318,00</b> |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | 114.674,68           | <b>114.674,68</b>    |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem                             | 0,00                 | <b>0</b>             |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>13.193.992,68</b> | <b>13.193.992,68</b> |
| SUS / AIH                                                         | 0,00                 | <b>0</b>             |
| SUS / Ambulatório                                                 | 0,00                 | <b>0</b>             |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Receitas Financeiras                                              | 24.981,59            | <b>24.981,59</b>     |
| <b>Receitas Acessórias</b>                                        | <b>21.657,42</b>     | <b>21.657,42</b>     |
| Reciclagem                                                        | 696,25               | <b>696,25</b>        |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Outras Receitas Acessórias                                        | 20.961,17            | <b>20.961,17</b>     |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | <b>0</b>             |
| <b>Demais Receitas</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Fonte Suplementar                                                 | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Outras Receitas                                                   | 0,00                 | <b>0</b>             |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>46.639,01</b>     | <b>46.639,01</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>13.240.631,69</b> | <b>13.240.631,69</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>6.383.402,52</b>  | <b>6.383.402,52</b>  |
| Ordenados                                                         | 4.560.252,80         | <b>4.560.252,80</b>  |
| Benefícios                                                        | 370.395,77           | <b>370.395,77</b>    |
| Horas Extras                                                      | 70.345,82            | <b>70.345,82</b>     |
| Encargos Sociais                                                  | 447.705,33           | <b>447.705,33</b>    |
| Rescisões com Encargos                                            | 52.829,68            | <b>52.829,68</b>     |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 19.598,70            | <b>19.598,70</b>     |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                           | 0,00                 | <b>0</b>             |

|                                                            |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem                | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                               | <b>862.274,42</b>    | <b>862.274,42</b>    |
| 13º com Encargos                                           | 393.726,26           | 393.726,26           |
| Férias com Encargos                                        | 468.548,16           | 468.548,16           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>3.866.716,22</b>  | <b>3.866.716,22</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>3.229.293,88</b>  | <b>3.229.293,88</b>  |
| Pessoa Jurídica                                            | 3.229.293,88         | 3.229.293,88         |
| Pessoa Física                                              | 0,00                 | 0                    |
| Administrativos                                            | 637.422,34           | 637.422,34           |
| <b>Materiais</b>                                           | <b>3.025.019,74</b>  | <b>3.025.019,74</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 2.148.627,23         | 2.148.627,23         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 225.919,64           | 225.919,64           |
| Materiais de Consumo                                       | 650.472,87           | 650.472,87           |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Trabalhistas                                               | 0,00                 | 0                    |
| Cíveis                                                     | 0,00                 | 0                    |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                 | 0                    |
| Utilidade Pública                                          | 244.002,58           | 244.002,58           |
| Tributárias                                                | 0,00                 | 0                    |
| Financeiras                                                | 316,61               | 316,61               |
| Manutenção Predial                                         | 43.891,13            | 43.891,13            |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 193.633,95           | 193.633,95           |
| Outras Despesas                                            | 8.690,63             | 8.690,63             |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>13.765.673,38</b> | <b>13.765.673,38</b> |
| <b>Investimento</b>                                        | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Equipamentos                                               | 94.635,98            | 94.635,98            |
| Mobiliário                                                 | 0,00                 | 0                    |
| Obras e Instalações                                        | 0,00                 | 0                    |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>94.635,98</b>     | <b>94.635,98</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>13.860.309,36</b> | <b>13.860.309,36</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>-619.677,67</b>   | <b>-619.677,67</b>   |

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

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Junho | 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\$ 73.504,00. Compra de imobilizado no valor de R\$ 94.635,98 |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 615 - Doações Não Financeiras |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
|                               | Junho |      |
|                               | Valor |      |
| Insumos                       |       | 0,00 |
| Equipamentos                  |       | 0,00 |

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

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

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