



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

01-04-2026 16:18

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	62.880,05	62.880,05
Receitas Acessórias	18.216,98	18.216,98
Reciclagem	1.030,42	1.030,42
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	17.186,56	17.186,56
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-13.732,65	-13.732,65
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-13.733,65	-13.733,65
Outras Receitas	1,00	1,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	67.364,38	67.364,38
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	16.262.573,38	16.262.573,38
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	7.325.364,05	7.325.364,05
Ordenados	5.138.356,18	5.138.356,18
Benefícios	492.663,38	492.663,38
Horas Extras	101.436,77	101.436,77
Encargos Sociais	526.211,69	526.211,69
Rescisões com Encargos	97.919,55	97.919,55
Outras Despesas com Pessoal	9.552,48	9.552,48
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	959.224,00	959.224,00
13º com Encargos	476.668,15	476.668,15
Férias com Encargos	482.555,85	482.555,85
Serviços Terceirizados	3.907.921,15	3.907.921,15
Assistenciais	3.571.668,82	3.571.668,82
Pessoa Jurídica	3.544.862,00	3.544.862,00
Pessoa Física	26.806,82	26.806,82
Administrativos	336.252,33	336.252,33
Materiais	2.486.551,96	2.486.551,96
Materiais e Medicamentos	1.492.112,55	1.492.112,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	318.285,37	318.285,37
Materiais de Consumo	676.154,04	676.154,04
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	303.487,97	303.487,97
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.604,87	1.604,87
Manutenção Predial	160.787,20	160.787,20
Ressarcimento por Rateio	540.190,55	540.190,55
Outras Despesas	78.470,84	78.470,84
Total das Despesas Operacionais (4)	14.804.378,59	14.804.378,59
Investimento	-	-
Equipamentos	55.351,00	55.351,00
Mobiliário	14.940,00	14.940,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	70.291,00	70.291,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	14.874.669,59	14.874.669,59
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.387.903,79	1.387.903,79

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

Fevereiro

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		172.400,00
Cíveis		58.513,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
	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	Fevereiro	Outras despesas: Perdas; Fretes e carretos; Seguros; Outras Despesas com Pessoal: Formação profissional e capacitação; Outras Receitas Acessórias: Aluguéis; Arrendamento do estacionamento; Receitas com refeições.