



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

01-06-2026 14:22

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

|                                                                   | Abril                | Total                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 16.195.209,00        | <b>16.195.209,00</b> |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio                                | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Repasso - Complemento Piso Enfermagem                             | 0,00                 | <b>0</b>             |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>16.195.209,00</b> | <b>16.195.209,00</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                                              | 93.901,26            | <b>93.901,26</b>     |
| <b>Receitas Acessórias</b>                                        | <b>7.792,50</b>      | <b>7.792,50</b>      |
| Reciclagem                                                        | 792,50               | <b>792,50</b>        |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Outras Receitas Acessórias                                        | 7.000,00             | <b>7.000,00</b>      |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | <b>0</b>             |
| <b>Demais Receitas</b>                                            | <b>2.520,22</b>      | <b>2.520,22</b>      |
| Fonte Suplementar                                                 | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | -9.224,13            | <b>-9.224,13</b>     |
| Outras Receitas                                                   | 11.744,35            | <b>11.744,35</b>     |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>104.213,98</b>    | <b>104.213,98</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>16.299.422,98</b> | <b>16.299.422,98</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>7.082.418,85</b>  | <b>7.082.418,85</b>  |
| Ordenados                                                         | 5.034.510,18         | <b>5.034.510,18</b>  |
| Benefícios                                                        | 381.278,03           | <b>381.278,03</b>    |
| Horas Extras                                                      | 138.347,28           | <b>138.347,28</b>    |
| Encargos Sociais                                                  | 506.777,11           | <b>506.777,11</b>    |
| Rescisões com Encargos                                            | 63.501,85            | <b>63.501,85</b>     |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 3.124,16             | <b>3.124,16</b>      |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                           | 0,00                 | <b>0</b>             |

|                                                            |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem                | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                               | <b>954.880,24</b>    | <b>954.880,24</b>    |
| 13º com Encargos                                           | 451.718,79           | 451.718,79           |
| Férias com Encargos                                        | 503.161,45           | 503.161,45           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>5.591.971,46</b>  | <b>5.591.971,46</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>4.757.473,60</b>  | <b>4.757.473,60</b>  |
| Pessoa Jurídica                                            | 4.736.208,64         | 4.736.208,64         |
| Pessoa Física                                              | 21.264,96            | 21.264,96            |
| Administrativos                                            | 834.497,86           | 834.497,86           |
| <b>Materiais</b>                                           | <b>2.870.959,77</b>  | <b>2.870.959,77</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 1.936.132,38         | 1.936.132,38         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 304.528,17           | 304.528,17           |
| Materiais de Consumo                                       | 630.299,22           | 630.299,22           |
| <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                                          | 223.015,82           | 223.015,82           |
| Tributárias                                                | 0,00                 | 0                    |
| Financeiras                                                | 15.456,55            | 15.456,55            |
| Manutenção Predial                                         | 94.275,55            | 94.275,55            |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 558.669,19           | 558.669,19           |
| Outras Despesas                                            | 25.365,53            | 25.365,53            |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>16.462.132,72</b> | <b>16.462.132,72</b> |
| <b>Investimento</b>                                        | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Equipamentos                                               | 50.530,17            | 50.530,17            |
| Mobiliário                                                 | 2.427,00             | 2.427,00             |
| Obras e Instalações                                        | 0,00                 | 0                    |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>52.957,17</b>     | <b>52.957,17</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>16.515.089,89</b> | <b>16.515.089,89</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>-215.666,91</b>   | <b>-215.666,91</b>   |

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

|                                            | Abril       |
|--------------------------------------------|-------------|
|                                            | Valor       |
| 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> |

57 - Observações

| Mês |
|-----|
|     |

Abril

Outras Receitas: Desconto obtidos; Recuperação de Despesa com Materiais; Outras Receitas Acessórias: Aluguéis; Outras Despesas com Pessoal: Formação Profissional e Capacitação; Outras Despesas: Taxas Diversas e Perdas Diversas;

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

|                        | Abril |            |
|------------------------|-------|------------|
|                        | Valor |            |
| Trabalhistas           |       | 324.049,00 |
| Cíveis                 |       | 102.203,53 |
| Outras Ações Judiciais |       | 0,00       |

**615 - Doações Não Financeiras**

|              | Abril |        |
|--------------|-------|--------|
|              | Valor |        |
| Insumos      |       | 374,40 |
| Equipamentos |       | 0,00   |

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

|              | Abril |      |
|--------------|-------|------|
|              | Valor |      |
| Insumos      |       | 0,00 |
| Equipamentos |       | 0,00 |

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

|                                                      | Abril |      |
|------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                      | 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 | Abril |           |