



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Setembro a Setembro de 2025

17-10-2025 10:07

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	303.490,00	303.490,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	11.636,86	11.636,86
Receitas Acessórias	0,00	0
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
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)	11.636,86	11.636,86
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	315.126,86	315.126,86
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	214.035,15	214.035,15
Ordenados	135.173,75	135.173,75
Benefícios	28.951,42	28.951,42
Horas Extras	132,62	132,62
Encargos Sociais	15.174,39	15.174,39
Rescisões com Encargos	9.089,20	9.089,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	25.513,77	25.513,77
13º com Encargos	11.490,26	11.490,26
Férias com Encargos	14.023,51	14.023,51
Serviços Terceirizados	47.124,86	47.124,86
Assistenciais	32.634,90	32.634,90
Pessoa Jurídica	32.634,90	32.634,90
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.489,96	14.489,96
Materiais	21.991,62	21.991,62
Materiais e Medicamentos	928,16	928,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	9.572,85	9.572,85
Materiais de Consumo	11.490,61	11.490,61
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	10.585,40	10.585,40
Ressarcimento por Rateio	16.152,40	16.152,40
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	310.689,33	310.689,33
Investimento	-	-
Equipamentos	4.169,62	4.169,62
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.169,62	4.169,62
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	314.858,95	314.858,95
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	267,91	267,91

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

Setembro

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

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

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Setembro a Setembro de 2025

17-10-2025 10:09

616 - Fluxo de Caixa

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	999.615,10	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	11.636,86	11.636,86
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	315.126,86	315.126,86
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	214.634,72	214.634,72
Ordenados	115.558,29	115.558,29
Benefícios	38.303,42	38.303,42
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	29.691,82	29.691,82
Rescisões com Encargos	11.089,92	11.089,92
13º	0,00	0
Férias	19.342,52	19.342,52
Outras Despesas com Pessoal	648,75	648,75
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	46.892,07	46.892,07
Assistenciais	27.073,92	27.073,92
Pessoa Jurídica	27.073,92	27.073,92

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	19.818,15	19.818,15
Materiais	31.100,08	31.100,08
Materiais e Medicamentos	1.167,18	1.167,18
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	23.389,04	23.389,04
Materiais de Consumo	6.543,86	6.543,86
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	4.541,40	4.541,40
Investimentos	799,00	799,00
Ressarcimento por Rateio	16.152,40	16.152,40
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	314.919,57	314.919,57
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	207,29	207,29
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	999.822,39	-

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

	Setembro
	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

617 - Saldo da Unidade

	Setembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	998.822,39
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00
TOTAL	999.822,39

618 - Composição de Saldo

	Setembro
	Valor
Investimento	305.703,19
Custeio	694.119,20
TOTAL	999.822,39

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Setembro	Sindicato dos Trabalhadores R\$ 56,65/ Contrato CIEE R\$291,25 / ENGEHAL treinamento NR35 R\$ 147,00 / Curso mediações e conflitos R\$ 153,85

