



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

13-11-2025 16:07

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	303.490,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	148.987,17	148.987,17
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	452.477,17	452.477,17
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	11.150,62	11.150,62
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)	11.150,62	11.150,62
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	463.627,79	463.627,79
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	259.460,05	259.460,05
Ordenados	141.761,39	141.761,39
Benefícios	28.362,53	28.362,53
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	38.692,06	38.692,06
Rescisões com Encargos	39.849,67	39.849,67
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	10.794,40	10.794,40
13º com Encargos	6.835,21	6.835,21
Férias com Encargos	3.959,19	3.959,19
Serviços Terceirizados	48.116,03	48.116,03
Assistenciais	29.883,00	29.883,00
Pessoa Jurídica	29.883,00	29.883,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	18.233,03	18.233,03
Materiais	47.789,23	47.789,23
Materiais e Medicamentos	1.235,25	1.235,25
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	35.420,58	35.420,58
Materiais de Consumo	11.133,40	11.133,40
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	4.836,40	4.836,40
Ressarcimento por Rateio	16.422,04	16.422,04
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	377.423,65	377.423,65
Investimento	-	-
Equipamentos	1.512,00	1.512,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	72.663,97	72.663,97
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	74.175,97	74.175,97
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	451.599,62	451.599,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	12.028,17	12.028,17

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

	Outubro
	Valor
Repasso 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

Outubro

Diferença entre balancete e site Gestão e Saúde (R\$ 148.987,17) devido a entrada de TA 03/2025 investimento no mês. Diferença entre balancete e site Gestão e Saúde no valor de(R\$ 72.663,970) devido aquisição com TA 02/2025.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro
	Valor
Insumos	180,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Outubro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Outubro
	Descrição
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

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

06-11-2025 13:20

616 - Fluxo de Caixa

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	999.822,39	-
RECEITAS	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	303.490,00	303.490,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	11.150,62	11.150,62
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	314.640,62	314.640,62
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	261.770,75	261.770,75
Ordenados	117.212,27	117.212,27
Benefícios	34.201,27	34.201,27
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.794,65	31.794,65
Rescisões com Encargos	66.918,32	66.918,32
13º	0,00	0
Férias	10.665,64	10.665,64
Outras Despesas com Pessoal	978,60	978,60
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	46.032,09	46.032,09
Assistenciais	32.035,53	32.035,53
Pessoa Jurídica	32.035,53	32.035,53

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.996,56	13.996,56
Materiais	79.931,84	79.931,84
Materiais e Medicamentos	0,00	0
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	74.536,69	74.536,69
Materiais de Consumo	5.395,15	5.395,15
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	7.008,26	7.008,26
Investimentos	73.259,13	73.259,13
Ressarcimento por Rateio	16.422,04	16.422,04
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	485.224,01	485.224,01
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-170.583,39	-170.583,39
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	829.239,00	-

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

	Outubro
	Valor
Repasso 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

	Outubro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	828.319,45
Espécie / Caixa Pequeno	919,55
TOTAL	829.239,00

618 - Composição de Saldo

	Outubro
	Valor
Investimento	239.920,13
Custeio	589.318,87
TOTAL	829.239,00

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Outubro	1) Outras despesas com Pessoal: R\$ 441,25 pagamento CIEE (aprendiz), R\$ 56,65 Sindicato e R\$ 480,70 pagamento PRO SERH (Treinamento Liderança).02) INVESTIMENTO: R\$

67.577,51 referente a 30% de adiantamento da obra do TA 02/2025 eR\$ 1.512,00 referente a immobilizado3) No dia 23/10/25 foi realizado indevidamente um resgate da aplicação DI Premium no valor de R\$ 1.089,72, o resgate deveria ter sido efetuado pela conta CP Empresa Ágil. A regularização será feita no mês de novembro de 2025.