



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	<b>303.490,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	148.987,17	<b>148.987,17</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>452.477,17</b>	<b>452.477,17</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	11.150,62	<b>11.150,62</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</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>11.150,62</b>	<b>11.150,62</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>463.627,79</b>	<b>463.627,79</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>259.460,05</b>	<b>259.460,05</b>
Ordenados	141.761,39	<b>141.761,39</b>
Benefícios	28.362,53	<b>28.362,53</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	38.692,06	<b>38.692,06</b>
Rescisões com Encargos	39.849,67	<b>39.849,67</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>10.794,40</b>	<b>10.794,40</b>
13º com Encargos	6.835,21	6.835,21
Férias com Encargos	3.959,19	3.959,19
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>48.116,03</b>	<b>48.116,03</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>29.883,00</b>	<b>29.883,00</b>
Pessoa Jurídica	29.883,00	29.883,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	18.233,03	18.233,03
<b>Materiais</b>	<b>47.789,23</b>	<b>47.789,23</b>
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
<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	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
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>377.423,65</b>	<b>377.423,65</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>74.175,97</b>	<b>74.175,97</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>451.599,62</b>	<b>451.599,62</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>12.028,17</b>	<b>12.028,17</b>

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

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



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	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	303.490,00	<b>303.490,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
Receitas Financeiras	11.150,62	<b>11.150,62</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<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 de Receitas</b>	<b>314.640,62</b>	<b>314.640,62</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>261.770,75</b>	<b>261.770,75</b>
Ordenados	117.212,27	<b>117.212,27</b>
Benefícios	34.201,27	<b>34.201,27</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	31.794,65	<b>31.794,65</b>
Rescisões com Encargos	66.918,32	<b>66.918,32</b>
13º	0,00	<b>0</b>
Férias	10.665,64	<b>10.665,64</b>
Outras Despesas com Pessoal	978,60	<b>978,60</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>46.032,09</b>	<b>46.032,09</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>32.035,53</b>	<b>32.035,53</b>
Pessoa Jurídica	32.035,53	<b>32.035,53</b>

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.996,56	13.996,56
<b>Materiais</b>	<b>79.931,84</b>	<b>79.931,84</b>
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
<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	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
<b>Total de Despesas</b>	<b>485.224,01</b>	<b>485.224,01</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-170.583,39</b>	<b>-170.583,39</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>829.239,00</b>	<b>-</b>

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

	Outubro
	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>

617 - Saldo da Unidade

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

618 - Composição de Saldo

	Outubro
	Valor
Investimento	239.920,13
Custeio	589.318,87
<b>TOTAL</b>	<b>829.239,00</b>

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) IVESTIMENTO: R\$

		67.577,51 referente a 30% de adiantamento da obra do TA 02/2025 eR\$ 1.512,00 referente a imobilizado3) 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.
--	--	---