



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Agosto a Agosto de 2026

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	320.122,00	
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	
Total - Repasses (1)	320.122,00	
SUS / AIH	0,00	
SUS / Ambulatório	0,00	
Total - Faturamento (2)	0,00	
Receitas Financeiras	6.380,90	
Receitas Acessórias	0,00	
Reciclagem	0,00	
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	
Outras Receitas Acessórias	0,00	
Doações - Recursos Financeiros	0,00	
Demais Receitas	0,00	
Fonte Suplementar	0,00	
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.380,90	
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	326.502,90	
Despesas Operacionais	-	
Pessoal	225.304,89	
Ordenados	147.234,23	
Benefícios	30.820,60	
Horas Extras	0,00	
Encargos Sociais	14.822,86	
Rescisões com Encargos	0,00	
Outras Despesas com Pessoal	303,42	
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	
Provisões com Pessoal	32.123,78	
13º com Encargos	13.637,53	
Férias com Encargos	18.486,25	
Serviços Terceirizados	49.602,10	
Assistenciais	32.116,71	
Pessoa Jurídica	32.116,71	
Pessoa Física	0,00	
Administrativos	17.485,39	
Materiais	24.957,47	
Materiais e Medicamentos	1.621,27	
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	12.577,64	
Materiais de Consumo	10.758,56	
Ações Judiciais	0,00	
Trabalhistas	0,00	
Cíveis	0,00	
Outras Ações Judiciais	0,00	
Utilidade Pública	1.719,30	
Tributárias	0,00	
Financeiras	0,00	
Manutenção Predial	3.357,48	
Ressarcimento por Rateio	14.971,64	
Outras Despesas	158,13	
Total das Despesas Operacionais (4)	320.071,01	
Investimento	-	
Equipamentos	0,00	
Mobiliário	25.999,98	
Obras e Instalações	0,00	
Intangível (Direito e uso)	0,00	
Total de Despesas com Investimentos (5)	25.999,98	
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	346.070,99	
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-19.568,09	

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Agosto	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		

Saldo do mês (Receitas - Despesas)		
------------------------------------	--	--

57 - Observações		
	Mês	
	Agosto	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		
Cíveis		
Outras Ações Judiciais		

615 - Doações Não Financeiras		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		
Equipamentos		

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		
Equipamentos		

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

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Agosto	
	Descrição	
Descrição	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (25.999,98) devido à aquisição com TA 04/2024 / Outras Despesas: Perdas/Frete no valor de R\$ 158,13 -- Outras despesas com Pe	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Agosto a Agosto de 2026

04-09-2026 14:56

616 - Fluxo de Caixa

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	595.186,82	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	320.122,00	320.122,00
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	6.380,90	6.380,90
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	2.219,50	2.219,50
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	328.722,40	328.722,40
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	196.115,15	196.115,15
Ordenados	125.033,59	125.033,59
Benefícios	33.758,62	33.758,62
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	28.186,19	28.186,19
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	7.986,17	7.986,17
Outras Despesas com Pessoal	1.150,58	1.150,58
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	45.441,09	45.441,09
Assistenciais	31.367,32	31.367,32
Pessoa Jurídica	31.367,32	31.367,32

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.073,77	14.073,77
Materiais	22.902,47	22.902,47
Materiais e Medicamentos	1.710,16	1.710,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	11.337,87	11.337,87
Materiais de Consumo	9.854,44	9.854,44
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.748,47	1.748,47
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	4.841,66	4.841,66
Investimentos	13.000,00	13.000,00
Ressarcimento por Rateio	14.971,64	14.971,64
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	299.020,48	299.020,48
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	29.701,92	29.701,92
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	624.888,74	-

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

	Agosto
	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

	Agosto
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	624.888,74
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	624.888,74

618 - Composição de Saldo

	Agosto
	Valor
Investimento	94.251,02
Custeio	530.637,72
TOTAL	624.888,74

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Agosto	Outras despesas com pessoal R\$ 1.150,58 (R\$ 179,74 ref. a contribuição sindical; R\$ 910,84 ref. à formação capacitação; R\$ 60,00 exame médico / Estorno ref. ao adiantamento de

