



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

12-12-2025 15:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	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	9.685,24	9.685,24
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)	9.685,24	9.685,24
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	313.175,24	313.175,24
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	232.643,92	232.643,92
Ordenados	152.161,50	152.161,50
Benefícios	31.234,33	31.234,33
Horas Extras	198,76	198,76
Encargos Sociais	15.437,08	15.437,08
Rescisões com Encargos	2.473,95	2.473,95
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	31.138,30	31.138,30
13º com Encargos	13.046,32	13.046,32
Férias com Encargos	18.091,98	18.091,98
Serviços Terceirizados	40.198,05	40.198,05
Assistenciais	30.875,00	30.875,00
Pessoa Jurídica	30.875,00	30.875,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.323,05	9.323,05
Materiais	80.911,36	80.911,36
Materiais e Medicamentos	1.256,36	1.256,36
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	73.710,68	73.710,68
Materiais de Consumo	5.944,32	5.944,32
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	1,61	1,61
Manutenção Predial	2.920,40	2.920,40
Ressarcimento por Rateio	25.609,52	25.609,52
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	383.084,76	383.084,76
Investimento	-	-
Equipamentos	1.557,98	1.557,98
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	48.015,07	48.015,07
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	49.573,05	49.573,05
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	432.657,81	432.657,81
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-119.482,57	-119.482,57

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

	Novembro	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (48.015,07)) devido a aquisição com TA 02/2025
--	----------	---

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

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

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

18-12-2025 14:14

616 - Fluxo de Caixa

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	829.239,00	-
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	148.987,17	148.987,17
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	9.685,24	9.685,24
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	462.162,41	462.162,41
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	275.982,07	275.982,07
Ordenados	125.825,46	125.825,46
Benefícios	35.634,98	35.634,98
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	29.783,62	29.783,62
Rescisões com Encargos	4.514,55	4.514,55
13º	70.421,13	70.421,13
Férias	9.307,37	9.307,37
Outras Despesas com Pessoal	494,96	494,96
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	57.820,06	57.820,06
Assistenciais	29.860,16	29.860,16
Pessoa Jurídica	29.860,16	29.860,16

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.959,90	27.959,90
Materiais	20.568,14	20.568,14
Materiais e Medicamentos	2.009,79	2.009,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	12.240,44	12.240,44
Materiais de Consumo	6.317,91	6.317,91
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	5.976,09	5.976,09
Investimentos	46.212,01	46.212,01
Ressarcimento por Rateio	25.609,52	25.609,52
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	432.967,79	432.967,79
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	29.194,62	29.194,62
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	858.433,62	-

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

	Novembro
	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

	Novembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	857.588,60
Espécie / Caixa Pequeno	845,02
TOTAL	858.433,62

618 - Composição de Saldo

	Novembro
	Valor
Investimento	347.437,55
Custeio	510.996,07
TOTAL	858.433,62

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Novembro	Outras despesas com pessoal R\$ 291,25 pagamento CIEE - Aprendiz - R\$ 56,65 Sindicato - R\$ 147,06 Curso mediações e conflitos / Investimentos R\$ 44.654,03 pagamento parcial

		da obra e ampliação. (\$ 948,99) aquisição de um equipamento para confecção de órteses MMSS
--	--	--