



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	<b>303.490,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>303.490,00</b>	<b>303.490,00</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	9.685,24	<b>9.685,24</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>9.685,24</b>	<b>9.685,24</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>313.175,24</b>	<b>313.175,24</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>232.643,92</b>	<b>232.643,92</b>
Ordenados	152.161,50	<b>152.161,50</b>
Benefícios	31.234,33	<b>31.234,33</b>
Horas Extras	198,76	<b>198,76</b>
Encargos Sociais	15.437,08	<b>15.437,08</b>
Rescisões com Encargos	2.473,95	<b>2.473,95</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>31.138,30</b>	<b>31.138,30</b>
13º com Encargos	13.046,32	13.046,32
Férias com Encargos	18.091,98	18.091,98
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>40.198,05</b>	<b>40.198,05</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>30.875,00</b>	<b>30.875,00</b>
Pessoa Jurídica	30.875,00	30.875,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.323,05	9.323,05
<b>Materiais</b>	<b>80.911,36</b>	<b>80.911,36</b>
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
<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	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
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>383.084,76</b>	<b>383.084,76</b>
<b>Investimento</b>	-	-
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>49.573,05</b>	<b>49.573,05</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>432.657,81</b>	<b>432.657,81</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-119.482,57</b>	<b>-119.482,57</b>

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

	Novembro
	Valor
Repasso 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

**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	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	303.490,00	<b>303.490,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	148.987,17	<b>148.987,17</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
Receitas Financeiras	9.685,24	<b>9.685,24</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>462.162,41</b>	<b>462.162,41</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>275.982,07</b>	<b>275.982,07</b>
Ordenados	125.825,46	<b>125.825,46</b>
Benefícios	35.634,98	<b>35.634,98</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	29.783,62	<b>29.783,62</b>
Rescisões com Encargos	4.514,55	<b>4.514,55</b>
13º	70.421,13	<b>70.421,13</b>
Férias	9.307,37	<b>9.307,37</b>
Outras Despesas com Pessoal	494,96	<b>494,96</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>57.820,06</b>	<b>57.820,06</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>29.860,16</b>	<b>29.860,16</b>
Pessoa Jurídica	29.860,16	<b>29.860,16</b>

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.959,90	<b>27.959,90</b>
<b>Materiais</b>	<b>20.568,14</b>	<b>20.568,14</b>
Materiais e Medicamentos	2.009,79	<b>2.009,79</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	12.240,44	<b>12.240,44</b>
Materiais de Consumo	6.317,91	<b>6.317,91</b>
<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	<b>799,90</b>
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	5.976,09	<b>5.976,09</b>
Investimentos	46.212,01	<b>46.212,01</b>
Ressarcimento por Rateio	25.609,52	<b>25.609,52</b>
Outras Despesas	0,00	0
<b>Total de Despesas</b>	<b>432.967,79</b>	<b>432.967,79</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>29.194,62</b>	<b>29.194,62</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>858.433,62</b>	-

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

	Novembro
	Valor
Repasso 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

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

## 618 - Composição de Saldo

	Novembro
	Valor
Investimento	347.437,55
Custeio	510.996,07
<b>TOTAL</b>	<b>858.433,62</b>

## 371 - Observação

Descrição	Mês
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

