



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

13-06-2025 13:01

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	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	7.512,23	7.512,23
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)	7.512,23	7.512,23
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	311.002,23	311.002,23
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	212.621,50	212.621,50
Ordenados	142.515,19	142.515,19
Benefícios	29.115,63	29.115,63
Horas Extras	333,35	333,35
Encargos Sociais	13.965,04	13.965,04
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	26.692,29	26.692,29
13º com Encargos	12.729,28	12.729,28
Férias com Encargos	13.963,01	13.963,01
Serviços Terceirizados	38.978,87	38.978,87
Assistenciais	26.544,00	26.544,00
Pessoa Jurídica	26.544,00	26.544,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	12.434,87	12.434,87
Materiais	21.590,54	21.590,54
Materiais e Medicamentos	1.474,15	1.474,15
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	5.469,00	5.469,00
Materiais de Consumo	14.647,39	14.647,39
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.667,45	1.667,45
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,60	13,60
Manutenção Predial	5.037,90	5.037,90
Ressarcimento por Rateio	16.030,38	16.030,38
Outras Despesas	320,14	320,14
Total das Despesas Operacionais (4)	296.260,38	296.260,38
Investimento	-	-
Equipamentos	32.401,00	32.401,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	32.401,00	32.401,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	328.661,38	328.661,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-17.659,15	-17.659,15

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

Maio

Outras receitas: Recuperação de Despesas com Pessoal - Diferença entre balancete e site Gestão e Saúde no valor de (R\$ 30.590,20) devido a aquisição de imobilizado/investimento mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Maio
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Maio
	Descrição
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

06-06-2025 10:46

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	669.862,88	-
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	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	7.512,33	7.512,33
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	311.002,33	311.002,33
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	182.457,90	182.457,90
Ordenados	114.594,50	114.594,50
Benefícios	32.147,81	32.147,81
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	28.422,24	28.422,24
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	6.945,45	6.945,45
Outras Despesas com Pessoal	347,90	347,90
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	40.558,07	40.558,07
Assistenciais	26.567,82	26.567,82
Pessoa Jurídica	26.567,82	26.567,82

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.990,25	13.990,25
Materiais	34.760,90	34.760,90
Materiais e Medicamentos	1.053,70	1.053,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	31.126,60	31.126,60
Materiais de Consumo	2.580,60	2.580,60
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	8.017,61	8.017,61
Investimentos	15.682,20	15.682,20
Ressarcimento por Rateio	16.030,38	16.030,38
Outras Despesas	24,70	24,70
Total de Despesas	298.331,66	298.331,66
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	12.670,67	12.670,67
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	682.533,55	-

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

	Maio
	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

	Maio
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	681.533,55
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00
TOTAL	682.533,55

618 - Composição de Saldo

	Maio
	Valor
Investimento	60.933,01
Custeio	621.600,54
TOTAL	682.533,55

371 - Observação

	Mês
Descrição	Maio

