



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

19-02-2026 08:54

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	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
Total - Repasses (1)	320.122,00	320.122,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	11.159,79	11.159,79
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)	11.159,79	11.159,79
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	331.281,79	331.281,79
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	249.541,27	249.541,27
Ordenados	137.738,18	137.738,18
Benefícios	33.693,46	33.693,46
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	34.720,29	34.720,29
Rescisões com Encargos	17.839,96	17.839,96
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	25.549,38	25.549,38
13º com Encargos	12.415,84	12.415,84
Férias com Encargos	13.133,54	13.133,54
Serviços Terceirizados	48.814,58	48.814,58
Assistenciais	31.391,00	31.391,00
Pessoa Jurídica	31.391,00	31.391,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	17.423,58	17.423,58
Materiais	28.978,55	28.978,55
Materiais e Medicamentos	1.514,40	1.514,40
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	23.213,56	23.213,56
Materiais de Consumo	4.250,59	4.250,59
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.815,26	2.815,26
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	4.255,40	4.255,40
Ressarcimento por Rateio	16.215,77	16.215,77
Outras Despesas	17,91	17,91
Total das Despesas Operacionais (4)	350.638,74	350.638,74
Investimento	-	-
Equipamentos	15.285,00	15.285,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	45.520,01	45.520,01
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	60.805,01	60.805,01
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	411.443,75	411.443,75
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-80.161,96	-80.161,96

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

	Janeiro	Diferença entre balancete e site Gestão em Saúde - no valor de R\$ 60.805,01 devido a aquisição com TA 02/2025 E 04/2025...Outras despesas: Perdas no valor de R\$ 17,91
--	---------	--

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

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

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

09-02-2026 16:32

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.002.126,44	-
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	11.159,79	11.159,79
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	331.281,79	331.281,79
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	249.572,16	249.572,16
Ordenados	116.246,56	116.246,56
Benefícios	34.347,20	34.347,20
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	46.612,27	46.612,27
Rescisões com Encargos	40.837,12	40.837,12
13º	0,00	0
Férias	10.936,64	10.936,64
Outras Despesas com Pessoal	592,37	592,37
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	42.277,84	42.277,84
Assistenciais	30.800,00	30.800,00
Pessoa Jurídica	30.800,00	30.800,00

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.477,84	11.477,84
Materiais	5.405,13	5.405,13
Materiais e Medicamentos	1.517,00	1.517,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	3.888,13	3.888,13
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	3.596,05	3.596,05
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	138,82	138,82
Investimentos	65.613,61	65.613,61
Ressarcimento por Rateio	16.215,77	16.215,77
Outras Despesas	1.748,40	1.748,40
Total de Despesas	384.567,78	384.567,78
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-53.285,99	-53.285,99
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	948.840,45	-

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

	Janeiro
	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

	Janeiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	948.345,03
Espécie / Caixa Pequeno	495,42
TOTAL	948.840,45

618 - Composição de Saldo

	Janeiro
	Valor
Investimento	515.812,06
Custeio	433.028,39
TOTAL	948.840,45

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Outras despesas - R\$78,00 ref. a compra de colher de café inox e R\$ 1.670,40 ref. a manutenção preventiva de Equipamento (Robô) /Outras despesas com pessoal R\$ 303,42

		ref. a Formação Profissional e Capacitação e R\$135,00 ref. a exames médicos e R\$ 153,95 Contribuição a Associação de Classe.
--	--	---