



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

15-07-2025 10:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	7.023,32	7.023,32
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)	7.023,32	7.023,32
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	310.513,32	310.513,32
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	212.276,15	212.276,15
Ordenados	140.538,37	140.538,37
Benefícios	28.632,38	28.632,38
Horas Extras	499,56	499,56
Encargos Sociais	13.886,02	13.886,02
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	28.719,82	28.719,82
13º com Encargos	12.743,47	12.743,47
Férias com Encargos	15.976,35	15.976,35
Serviços Terceirizados	38.426,81	38.426,81
Assistenciais	26.528,00	26.528,00
Pessoa Jurídica	26.528,00	26.528,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.898,81	11.898,81
Materiais	51.741,61	51.741,61
Materiais e Medicamentos	1.453,15	1.453,15
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	40.518,90	40.518,90
Materiais de Consumo	9.769,56	9.769,56
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	3,42	3,42
Manutenção Predial	6.086,90	6.086,90
Ressarcimento por Rateio	14.735,49	14.735,49
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	324.070,28	324.070,28
Investimento	-	-
Equipamentos	7.794,29	7.794,29
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.794,29	7.794,29
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	331.864,57	331.864,57
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-21.351,25	-21.351,25

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

Junho

.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Junho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Junho	
	Descrição	
Descrição		



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

03-07-2025 13:34

616 - Fluxo de Caixa

	Junho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	682.533,55	-
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	7.023,32	7.023,32
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	310.513,32	310.513,32
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	195.255,41	195.255,41
Ordenados	120.700,46	120.700,46
Benefícios	32.427,88	32.427,88
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.892,96	30.892,96
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	10.886,21	10.886,21
Outras Despesas com Pessoal	347,90	347,90
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	43.387,00	43.387,00
Assistenciais	26.545,48	26.545,48
Pessoa Jurídica	26.545,48	26.545,48

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	16.841,52	16.841,52
Materiais	29.475,48	29.475,48
Materiais e Medicamentos	2.227,34	2.227,34
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	20.937,91	20.937,91
Materiais de Consumo	6.310,23	6.310,23
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	0,00	0
Manutenção Predial	12.951,03	12.951,03
Investimentos	10.232,49	10.232,49
Ressarcimento por Rateio	14.735,49	14.735,49
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	307.704,35	307.704,35
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	2.808,97	2.808,97
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	685.342,52	-

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

	Junho
	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

	Junho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	684.342,52
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00
TOTAL	685.342,52

618 - Composição de Saldo

	Junho
	Valor
Investimento	51.539,58
Custeio	633.802,94
TOTAL	685.342,52

371 - Observação

	Mês
Descrição	Junho

