



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Março a Março de 2026

22-04-2026 16:03

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.182.155,98	6.182.155,98
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.182.155,98	6.182.155,98
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	178.621,33	178.621,33
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	2.897,07	2.897,07
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	2.897,07	2.897,07
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	181.518,40	181.518,40
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.363.674,38	6.363.674,38
<i>Despesas Operacionais</i>	-	-
Pessoal	2.649.366,27	2.649.366,27
Ordenados	1.946.943,31	1.946.943,31
Benefícios	110.237,88	110.237,88
Horas Extras	264,19	264,19
Encargos Sociais	190.535,60	190.535,60
Rescisões com Encargos	-867,73	-867,73

Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	402.253,02	402.253,02
13º com Encargos	169.510,01	169.510,01
Férias com Encargos	232.743,01	232.743,01
Serviços Terceirizados	2.891.335,81	2.891.335,81
Assistenciais	2.539.730,53	2.539.730,53
Pessoa Jurídica	2.539.730,53	2.539.730,53
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	351.605,28	351.605,28
Materiais	1.605.697,10	1.605.697,10
Materiais e Medicamentos	1.239.686,87	1.239.686,87
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	10.726,70	10.726,70
Materiais de Consumo	355.283,53	355.283,53
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	86.217,25	86.217,25
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.519,41	1.519,41
Manutenção Predial	220.539,34	220.539,34
Ressarcimento por Rateio	212.244,13	212.244,13
Outras Despesas	9.623,69	9.623,69
Total das Despesas Operacionais (4)	7.676.543,00	7.676.543,00
Investimento	-	-
Equipamentos	22.167,76	22.167,76
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	22.167,76	22.167,76
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	7.698.710,76	7.698.710,76
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.335.036,38	-1.335.036,38

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Março
	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	
mes	
Março	Outras despesas: Perdas diversas, fretes e carretos; outras despesas com pessoal: Formação profissional e Capacitação; Outras receitas acessórias: descontos obtidos.

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

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

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

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

Descrição	Março
-----------	-------