



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Julho a Julho de 2026

24-08-2026 14:46

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.425.369,73	8.425.369,73
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.425.369,73	8.425.369,73
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	224.848,59	224.848,59
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	108.864,34	108.864,34
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	108.864,34	108.864,34
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	333.712,93	333.712,93
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.759.082,66	8.759.082,66
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.397.206,21	3.397.206,21
Ordenados	2.472.606,03	2.472.606,03
Benefícios	152.291,09	152.291,09
Horas Extras	3.941,74	3.941,74
Encargos Sociais	245.664,26	245.664,26
Rescisões com Encargos	23.730,23	23.730,23
Outras Despesas com Pessoal	304,00	304,00

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	498.668,86	498.668,86
13º com Encargos	209.214,95	209.214,95
Férias com Encargos	289.453,91	289.453,91
Serviços Terceirizados	3.392.881,37	3.392.881,37
Assistenciais	2.511.017,12	2.511.017,12
Pessoa Jurídica	2.509.765,94	2.509.765,94
Pessoa Física	1.251,18	1.251,18
Administrativos	881.864,25	881.864,25
Materiais	1.596.930,02	1.596.930,02
Materiais e Medicamentos	1.054.604,30	1.054.604,30
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	50.014,99	50.014,99
Materiais de Consumo	492.310,73	492.310,73
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	83.044,74	83.044,74
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13.278,83	13.278,83
Manutenção Predial	10.968,69	10.968,69
Ressarcimento por Rateio	210.972,60	210.972,60
Outras Despesas	17.846,18	17.846,18
Total das Despesas Operacionais (4)	8.723.128,64	8.723.128,64
Investimento	-	-
Equipamentos	33.164,75	33.164,75
Mobiliário	30.000,00	30.000,00
Obras e Instalações	4.200,00	4.200,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	67.364,75	67.364,75
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	8.790.493,39	8.790.493,39
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-31.410,73	-31.410,73

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

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Julho	
	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	Julho	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Julho a Julho de 2026

24-08-2026 14:47

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	21.362.430,17	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	8.425.369,73	8.425.369,73
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	224.848,59	224.848,59
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	884,37	884,37
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	8.651.102,69	8.651.102,69
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	2.393.195,18	2.393.195,18
Ordenados	1.966.750,43	1.966.750,43
Benefícios	126.342,81	126.342,81
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	267.248,75	267.248,75
Rescisões com Encargos	23.657,48	23.657,48
13º	0,00	0
Férias	9.195,71	9.195,71
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	5.857.607,95	5.857.607,95
Assistenciais	3.564.198,52	3.564.198,52
Pessoa Jurídica	3.562.697,08	3.562.697,08

Pessoa Física	1.501,44	1.501,44
Administrativos	2.293.409,43	2.293.409,43
Materiais	1.237.251,52	1.237.251,52
Materiais e Medicamentos	1.107.338,39	1.107.338,39
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	8.625,00	8.625,00
Materiais de Consumo	121.288,13	121.288,13
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	64.597,00	64.597,00
Tributárias	0,00	0
Financeiras	255,00	255,00
Manutenção Predial	19.301,19	19.301,19
Investimentos	68.340,74	68.340,74
Ressarcimento por Rateio	210.972,60	210.972,60
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	9.851.521,18	9.851.521,18
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.200.418,49	-1.200.418,49
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	20.162.011,68	-

617 - Saldo da Unidade

	Julho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	20.162.011,68
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	20.162.011,68

618 - Composição de Saldo

	Julho
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	20.162.011,68
TOTAL	20.162.011,68

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

	Julho
	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

371 - Observação

Descrição	Mês
	Julho

