

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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

17-03-2026 14:26

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	8.131,96	8.131,96
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)	8.131,96	8.131,96

TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	328.253,96	328.253,96
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	200.124,54	200.124,54
Ordenados	130.747,42	130.747,42
Benefícios	30.674,64	30.674,64
Horas Extras	56,67	56,67
Encargos Sociais	12.843,13	12.843,13
Rescisões com Encargos	239,07	239,07
Outras Despesas com Pessoal	355,22	355,22
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	25.208,39	25.208,39
13º com Encargos	12.317,50	12.317,50
Férias com Encargos	12.890,89	12.890,89
Serviços Terceirizados	46.471,00	46.471,00
Assistenciais	30.875,00	30.875,00
Pessoa Jurídica	30.875,00	30.875,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	15.596,00	15.596,00
Materiais	12.743,65	12.743,65
Materiais e Medicamentos	325,55	325,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	8.213,59	8.213,59
Materiais de Consumo	4.204,51	4.204,51
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.379,63	2.379,63
Tributárias	0,00	0
Financeiras	159,20	159,20
Manutenção Predial	454,58	454,58
Ressarcimento por Rateio	13.961,11	13.961,11
Outras Despesas	0,00	0

Total das Despesas Operacionais (4)	276.293,71	276.293,71
Investimento	-	-
Equipamentos	38.445,00	38.445,00
Mobiliário	39.555,00	39.555,00
Obras e Instalações	60.629,48	60.629,48
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	138.629,48	138.629,48
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	414.923,19	414.923,19
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-86.669,23	-86.669,23

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Fevereiro	
	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	
	Fevereiro	Outras despesas com Pessoal: Pagamento R\$ 303,42 CIEE/Aprendiz e R\$ 51,80 Capacitação (curso CME).Diferença entre Balancete e Site Gestão em Saúde no valor de R\$ (138.629,48) devido a aquisição com TA 02/2025, 03/2025 e 04/2025

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Fevereiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Fevereiro
	Descrição
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

09-03-2026 16:20

616 - Fluxo de Caixa

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	948.840,45	-
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	8.131,96	8.131,96
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	18.900,00	18.900,00
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	347.153,96	347.153,96
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	201.301,15	201.301,15
Ordenados	118.240,72	118.240,72
Benefícios	32.068,59	32.068,59
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	25.444,78	25.444,78
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	25.146,31	25.146,31
Outras Despesas com Pessoal	400,75	400,75
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	59.701,80	59.701,80
Assistenciais	32.523,38	32.523,38
Pessoa Jurídica	32.523,38	32.523,38

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.178,42	27.178,42
Materiais	7.687,68	7.687,68
Materiais e Medicamentos	939,95	939,95
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	5.788,34	5.788,34
Materiais de Consumo	959,39	959,39
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.438,66	1.438,66
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	898,00	898,00
Investimentos	131.708,97	131.708,97
Ressarcimento por Rateio	13.961,11	13.961,11
Outras Despesas	20.570,40	20.570,40
Total de Despesas	437.267,77	437.267,77
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-90.113,81	-90.113,81
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	858.726,64	-

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

	Fevereiro
	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

	Fevereiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	858.231,22
Espécie / Caixa Pequeno	495,42
TOTAL	858.726,64

618 - Composição de Saldo

	Fevereiro
	Valor
Investimento	407.627,07
Custeio	451.099,57
TOTAL	858.726,64

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Fevereiro	Outras despesas com pessoal - R\$ 400,75) R\$ 153,95 referente a Contribuição Sindical; R\$ 51,80 referente a Formação e Capacitação; e R\$ 195,00 referente a exames

		médicos).Outras despesas (R\$ 1.670,00 referente a manutenção de equipamento (robô); e R\$ 18.900,00 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR Adler Móveis) Estorno/Reembolso de Despesas R\$ 18.900,00 devolução do valor pago em duplicidade ao fornecedor Adler Móveis.
--	--	---