



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

14-04-2025 13:04

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	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	6.206,55	6.206,55
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)	6.206,55	6.206,55
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	309.696,55	309.696,55
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	208.106,57	208.106,57
Ordenados	135.387,00	135.387,00
Benefícios	27.084,99	27.084,99
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	13.687,99	13.687,99
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	31.946,59	31.946,59
13º com Encargos	13.064,98	13.064,98
Férias com Encargos	18.881,61	18.881,61
Serviços Terceirizados	37.401,64	37.401,64
Assistenciais	26.400,00	26.400,00
Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.001,64	11.001,64
Materiais	47.098,66	47.098,66
Materiais e Medicamentos	757,73	757,73
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	43.141,54	43.141,54
Materiais de Consumo	3.199,39	3.199,39
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.598,90	1.598,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,56	0,56
Manutenção Predial	6.022,40	6.022,40
Ressarcimento por Rateio	16.279,01	16.279,01
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	316.507,74	316.507,74
Investimento	-	-
Equipamentos	71.697,00	71.697,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	71.697,00	71.697,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	388.204,74	388.204,74
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-78.508,19	-78.508,19

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		
	Mês	

	Março	Outras Receitas: Recuperação de despesas com Pessoal. Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$ (70.050,00) devido aquisição de imobilizado/Investimento no mês.
--	-------	--

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		
	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

22-04-2025 15:15

616 - Fluxo de Caixa

	Março	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	675.885,85	-
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	6.206,55	6.206,55
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	309.696,55	309.696,55
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	192.383,71	192.383,71
Ordenados	120.310,16	120.310,16
Benefícios	29.483,14	29.483,14
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.212,67	30.212,67
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	12.086,49	12.086,49
Outras Despesas com Pessoal	291,25	291,25
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	39.545,52	39.545,52
Assistenciais	26.450,00	26.450,00
Pessoa Jurídica	26.450,00	26.450,00

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.095,52	13.095,52
Materiais	29.819,07	29.819,07
Materiais e Medicamentos	2.089,13	2.089,13
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	22.599,00	22.599,00
Materiais de Consumo	5.130,94	5.130,94
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.598,90	1.598,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	2.537,01	2.537,01
Investimentos	40.822,00	40.822,00
Ressarcimento por Rateio	16.279,01	16.279,01
Outras Despesas	56,65	56,65
Total de Despesas	323.041,87	323.041,87
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-13.345,32	-13.345,32
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	662.540,53	-

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

	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

617 - Saldo da Unidade

	Março
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	661.540,53
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00
TOTAL	662.540,53

618 - Composição de Saldo

	Março
	Valor
Investimento	86.284,97
Custeio	576.255,56
TOTAL	662.540,53

371 - Observação

	Mês
Descrição	Março

