



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS

20-03-2026 14:45

Período: Janeiro a Janeiro de 2026

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.242.155,98	6.242.155,98
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.242.155,98	6.242.155,98
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	139.553,02	139.553,02
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	1.971.205,59	1.971.205,59
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.971.205,59	1.971.205,59

Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	2.110.758,61	2.110.758,61
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.352.914,59	8.352.914,59
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.058.264,65	2.058.264,65
Ordenados	1.521.470,86	1.521.470,86
Benefícios	81.502,12	81.502,12
Horas Extras	1.008,46	1.008,46
Encargos Sociais	149.231,62	149.231,62
Rescisões com Encargos	7.519,48	7.519,48
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	297.532,11	297.532,11
13º com Encargos	122.495,40	122.495,40
Férias com Encargos	175.036,71	175.036,71
Serviços Terceirizados	1.240.254,96	1.240.254,96
Assistenciais	1.055.295,03	1.055.295,03
Pessoa Jurídica	1.055.295,03	1.055.295,03
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	184.959,93	184.959,93
Materiais	1.345.589,86	1.345.589,86
Materiais e Medicamentos	723.027,52	723.027,52
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	622.562,34	622.562,34
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.010,97	14.010,97
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.400,50	1.400,50
Manutenção Predial	40.592,00	40.592,00
Ressarcimento por Rateio	114.528,67	114.528,67
Outras Despesas	8.031,85	8.031,85
Total das Despesas Operacionais (4)	4.822.673,46	4.822.673,46
Investimento	-	-
Equipamentos	18.304,33	18.304,33
Mobiliário	5.217,00	5.217,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	23.521,33	23.521,33
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.846.194,79	4.846.194,79
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	3.506.719,80	3.506.719,80

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Janeiro	
	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	
	Janeiro	Referente Movimentação de estoque R\$ 1.971.205,59; Referente a Frete R\$ 98,43; Referente a perdas de estoque R\$ 7.933,42.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Janeiro	

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Janeiro
	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
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: HOSP ASSIS

20-03-2026 14:53

Período: Janeiro a Janeiro de 2026

616 - Fluxo de Caixa		
	Jan	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	11.308.378,75	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	6.242.155,98	6.242.155,98
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	139.553,02	139.553,02
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	359,00	359,00
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	6.382.068,00	6.382.068,00
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	1.357.131,31	1.357.131,31
Ordenados	1.068.282,47	1.068.282,47
Benefícios	69.689,12	69.689,12
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	200.239,21	200.239,21
Rescisões com Encargos	18.920,51	18.920,51
13º	0,00	0
Férias	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	1.242.408,66	1.242.408,66
Assistenciais	1.039.988,07	1.039.988,07
Pessoa Jurídica	1.039.988,07	1.039.988,07
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	202.420,59	202.420,59
Materiais	418.522,09	418.522,09
Materiais e Medicamentos	293.536,46	293.536,46
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	19.500,00	19.500,00

Materiais de Consumo	105.485,63	105.485,63
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.895,98	12.895,98
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	748,49	748,49
Investimentos	5.657,10	5.657,10
Ressarcimento por Rateio	114.528,67	114.528,67
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	3.151.892,30	3.151.892,30
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	3.230.175,70	3.230.175,70
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	14.538.554,45	-

617 - Saldo da Unidade	
	Janeiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	14.538.554,45
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	14.538.554,45

618 - Composição de Saldo	
	Janeiro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	14.538.554,45
TOTAL	14.538.554,45

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC	
	Janeiro
	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	
	Mes
Descrição	Janeiro
	Janeiro 2026