



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS

20-03-2026 14:42

Período: Dezembro a Dezembro de 2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.589.976,76	4.589.976,76
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	4.589.976,76	4.589.976,76
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	104.410,28	104.410,28
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	54.438,83	54.438,83
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	54.438,83	54.438,83

Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	158.849,11	158.849,11
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.748.825,87	4.748.825,87
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	1.637.554,09	1.637.554,09
Ordenados	1.182.346,38	1.182.346,38
Benefícios	63.784,72	63.784,72
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	118.201,79	118.201,79
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	273.221,20	273.221,20
13º com Encargos	115.793,30	115.793,30
Férias com Encargos	157.427,90	157.427,90
Serviços Terceirizados	364.954,73	364.954,73
Assistenciais	181.491,49	181.491,49
Pessoa Jurídica	181.491,49	181.491,49
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	183.463,24	183.463,24
Materiais	298.771,62	298.771,62
Materiais e Medicamentos	273.942,37	273.942,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	24.829,25	24.829,25
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	22.341,78	22.341,78
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.409,20	1.409,20
Manutenção Predial	26.000,00	26.000,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	5.746,16	5.746,16
Total das Despesas Operacionais (4)	2.356.777,58	2.356.777,58
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.356.777,58	2.356.777,58
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.392.048,29	2.392.048,29

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Dezembro	
	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	
	Dezembro	Referente ao saldo inicial de estoque R\$ 54.438,83; Referente ao ajuste patrimonial R\$ 5.746,16.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Dezembro	
	Valor	

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Dezembro
	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 14:52

Período: Dezembro a Dezembro de 2025

616 - Fluxo de Caixa		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	7.142.507,90	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	4.589.976,76	4.589.976,76
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	104.410,28	104.410,28
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	4.694.387,04	4.694.387,04
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	241.590,99	241.590,99
Ordenados	75.797,21	75.797,21
Benefícios	53.643,08	53.643,08
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	23.507,88	23.507,88
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	88.642,82	88.642,82
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	138.421,69	138.421,69
Assistenciais	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	138.421,69	138.421,69
Materiais	125.087,29	125.087,29
Materiais e Medicamentos	0,00	0
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.442,08	111.442,08

Materiais de Consumo	13.645,21	13.645,21
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	22.165,90	22.165,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.250,32	1.250,32
Manutenção Predial	0,00	0
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	528.516,19	528.516,19
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	4.165.870,85	4.165.870,85
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	11.308.378,75	-

617 - Saldo da Unidade	
	Dezembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	11.308.378,75
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	11.308.378,75

618 - Composição de Saldo	
	Dezembro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	11.308.378,75
TOTAL	11.308.378,75

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