



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Novembro a Novembro de 2025

30-12-2025 16:07

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	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	52.806,30	52.806,30
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	26.233.634,36	26.233.634,36
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	26.233.634,36	26.233.634,36
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	26.286.440,66	26.286.440,66
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	30.876.417,42	30.876.417,42
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	117.568,58	117.568,58
Ordenados	82.999,99	82.999,99
Benefícios	5.765,71	5.765,71
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	8.374,02	8.374,02
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	20.428,86	20.428,86
13º com Encargos	8.755,24	8.755,24
Férias com Encargos	11.673,62	11.673,62
Serviços Terceirizados	6.003,00	6.003,00
Assistenciais	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	6.003,00	6.003,00
Materiais	24.018.964,36	24.018.964,36
Materiais e Medicamentos	24.009.374,87	24.009.374,87
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	9.589,49	9.589,49
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	136,29	136,29
Tributárias	0,00	0
Financeiras	82,95	82,95
Manutenção Predial	1.072,00	1.072,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	24.143.827,18	24.143.827,18
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)	24.143.827,18	24.143.827,18
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	6.732.590,24	6.732.590,24

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Novembro	
	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	
	Novembro	Referente a saldo inicial de estoque 26.233.634,36

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Novembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: HOSP ASSIS

20-03-2026 14:52

Período: Novembro a Novembro de 2025

616 - Fluxo de Caixa

	novembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.517.815,02	-
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	52.806,30	52.806,30
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	4.642.783,06	4.642.783,06
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	11.079,94	11.079,94
Ordenados	0,00	0
Benefícios	3.600,00	3.600,00
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	0,00	0
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	7.479,94	7.479,94
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	5.719,00	5.719,00
Assistenciais	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	5.719,00	5.719,00
Materiais	0,00	0
Materiais e Medicamentos	0,00	0
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0

Materiais de Consumo	0,00	0
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	136,29	136,29
Tributárias	0,00	0
Financeiras	82,95	82,95
Manutenção Predial	1.072,00	1.072,00
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	18.090,18	18.090,18
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	4.624.692,88	4.624.692,88
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	7.142.507,90	-

617 - Saldo da Unidade	
	novembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	7.142.507,90
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	7.142.507,90

618 - Composição de Saldo	
	novembro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	0,00
TOTAL	0,00

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