



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Outubro a Outubro de 2025

31-12-2025 09:08

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.517.084,09	2.517.084,09
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	2.517.084,09	2.517.084,09
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	10.223,93	10.223,93
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)	10.223,93	10.223,93
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.527.308,02	2.527.308,02
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	0,00	0
Ordenados	0,00	0
Benefícios	0,00	0
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	0,00	0
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	0,00	0
13º com Encargos	0,00	0
Férias com Encargos	0,00	0
Serviços Terceirizados	9.493,00	9.493,00
Assistenciais	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.493,00	9.493,00
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	0,00	0
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	9.493,00	9.493,00
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)	9.493,00	9.493,00
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.517.815,02	2.517.815,02

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Outubro
	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	
	Outubro	

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

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Outubro	
	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 14:51

Período: Outubro a Outubro de 2025

616 - Fluxo de Caixa

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	0,00	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	2.517.084,09	2.517.084,09
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	10.223,93	10.223,93
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	2.527.308,02	2.527.308,02
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	0,00	0
Ordenados	0,00	0
Benefícios	0,00	0
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	0,00	0
Rescisões com Encargos	0,00	0
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	9.493,00	9.493,00
Assistenciais	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.493,00	9.493,00
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	0,00	0
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	0,00	0
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	9.493,00	9.493,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	2.517.815,02	2.517.815,02
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.517.815,02	-

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

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

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