



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Maio a Maio de 2026

16-07-2026 17:12

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.201.883,52	8.201.883,52
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.201.883,52	8.201.883,52
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	171.458,50	171.458,50
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	130.835,55	130.835,55
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	273,16	273,16
Outras Receitas	130.562,39	130.562,39
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	302.294,05	302.294,05
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.504.177,57	8.504.177,57
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.068.274,22	3.068.274,22
Ordenados	2.269.463,36	2.269.463,36
Benefícios	126.608,74	126.608,74
Horas Extras	1.779,21	1.779,21
Encargos Sociais	220.919,72	220.919,72
Rescisões com Encargos	7.576,46	7.576,46
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	441.926,73	441.926,73
13º com Encargos	185.815,85	185.815,85
Férias com Encargos	256.110,88	256.110,88
Serviços Terceirizados	2.672.711,12	2.672.711,12
Assistenciais	2.087.408,32	2.087.408,32
Pessoa Jurídica	2.083.654,78	2.083.654,78
Pessoa Física	3.753,54	3.753,54
Administrativos	585.302,80	585.302,80
Materiais	1.296.954,19	1.296.954,19
Materiais e Medicamentos	587.083,61	587.083,61
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	10.181,75	10.181,75
Materiais de Consumo	699.688,83	699.688,83
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	25.086,09	25.086,09
Financeiras	5.208,52	5.208,52
Manutenção Predial	10.164,40	10.164,40
Ressarcimento por Rateio	221.727,33	221.727,33
Outras Despesas	3.809,11	3.809,11
Total das Despesas Operacionais (4)	7.303.934,98	7.303.934,98
Investimento	-	-
Equipamentos	6.840,00	6.840,00
Mobiliário	17.042,49	17.042,49
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	23.882,49	23.882,49
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	7.327.817,47	7.327.817,47
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.176.360,10	1.176.360,10

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	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	
	Maio	Outras despesas: Perdas diversas, fretes e carretos; outras despesas com pessoal: formação profissional e capacitação; Outras receitas acessórias: descontos obtidos.

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

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

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Maio a Maio de 2026

16-07-2026 17:20

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	17.028.301,68	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	8.201.883,52	8.201.883,52
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	171.458,50	171.458,50
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	48.748,98	48.748,98
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	8.422.091,00	8.422.091,00
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	2.470.026,21	2.470.026,21
Ordenados	1.829.103,38	1.829.103,38
Benefícios	162.719,45	162.719,45
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	435.408,43	435.408,43
Rescisões com Encargos	31.161,59	31.161,59
13º	0,00	0
Férias	5.733,36	5.733,36
Outras Despesas com Pessoal	5.900,00	5.900,00
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	3.301.647,11	3.301.647,11
Assistenciais	2.256.420,89	2.256.420,89
Pessoa Jurídica	2.253.418,05	2.253.418,05

Pessoa Física	3.002,84	3.002,84
Administrativos	1.045.226,22	1.045.226,22
Materiais	1.041.207,70	1.041.207,70
Materiais e Medicamentos	880.015,01	880.015,01
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	22.799,14	22.799,14
Materiais de Consumo	138.393,55	138.393,55
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	92.333,95	92.333,95
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	21.109,74	21.109,74
Investimentos	23.109,76	23.109,76
Ressarcimento por Rateio	221.727,33	221.727,33
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	7.171.161,80	7.171.161,80
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.250.929,20	1.250.929,20
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	18.279.230,88	-

617 - Saldo da Unidade

	Maio
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	0,00
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	0,00

618 - Composição de Saldo

	Maio
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	18.279.230,88
TOTAL	18.279.230,88

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

	Maio
	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

	Mês	
Descrição	Maio	Os valores lançados em "Estornos/Reembolsos de Despesas" referem-se à devolução de pagamento realizado em duplicidade para a Unimagem em abril/2026, bem como às

