



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Dezembro a Dezembro de 2025

16-01-2026 14:12

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	283.696,86	283.696,86
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	587.186,86	587.186,86
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	10.404,15	10.404,15
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)	10.404,15	10.404,15
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	597.591,01	597.591,01
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	223.548,29	223.548,29
Ordenados	136.990,39	136.990,39
Benefícios	29.174,84	29.174,84
Horas Extras	259,40	259,40
Encargos Sociais	17.978,30	17.978,30
Rescisões com Encargos	18.962,22	18.962,22
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	20.183,14	20.183,14
13º com Encargos	7.653,26	7.653,26
Férias com Encargos	12.529,88	12.529,88
Serviços Terceirizados	42.325,57	42.325,57
Assistenciais	30.875,00	30.875,00
Pessoa Jurídica	30.875,00	30.875,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.450,57	11.450,57
Materiais	26.435,53	26.435,53
Materiais e Medicamentos	929,79	929,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	8.481,77	8.481,77
Materiais de Consumo	17.023,97	17.023,97
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.580,69	1.580,69
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2,24	2,24
Manutenção Predial	2.070,40	2.070,40
Ressarcimento por Rateio	16.229,42	16.229,42
Outras Despesas	96,89	96,89
Total das Despesas Operacionais (4)	312.289,03	312.289,03
Investimento	-	-
Equipamentos	3.293,72	3.293,72
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	44.213,00	44.213,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	47.506,72	47.506,72
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	359.795,75	359.795,75
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	237.795,26	237.795,26

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	Diferença entre site Gestão em Saúde no valor de (R\$283.696,86) devido à entrada TA 04/2025 investimento do mês.Investimento no valor de (R\$ 47.506,72) devido a aquisição de equipamento com TA 04/2024 e obras do TA 03/2025
--	----------	--

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		
	Dezembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Dezembro a Dezembro de 2025

06-01-2026 14:07

616 - Fluxo de Caixa

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	858.433,62	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	283.696,86	283.696,86
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	10.403,85	10.403,85
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	1.920,65	1.920,65
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	599.511,36	599.511,36
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	291.254,37	291.254,37
Ordenados	119.930,17	119.930,17
Benefícios	37.416,73	37.416,73
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	47.652,13	47.652,13
Rescisões com Encargos	22.442,54	22.442,54
13º	50.869,93	50.869,93
Férias	7.989,84	7.989,84
Outras Despesas com Pessoal	4.953,03	4.953,03
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	42.598,46	42.598,46
Assistenciais	30.900,95	30.900,95
Pessoa Jurídica	30.900,95	30.900,95

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.697,51	11.697,51
Materiais	52.249,97	52.249,97
Materiais e Medicamentos	1.193,56	1.193,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	47.343,21	47.343,21
Materiais de Consumo	3.713,20	3.713,20
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	1.818,66	1.818,66
Investimentos	50.867,76	50.867,76
Ressarcimento por Rateio	16.229,42	16.229,42
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	455.818,54	455.818,54
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	143.692,82	143.692,82
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.002.126,44	-

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

617 - Saldo da Unidade

	Dezembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.001.631,02
Espécie / Caixa Pequeno	495,42
TOTAL	1.002.126,44

618 - Composição de Saldo

	Dezembro
	Valor
Investimento	587.410,33
Custeio	414.716,11
TOTAL	1.002.126,44

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Dezembro	Estorno/Reembolso de Despesas: R\$ 1.920,65 ref. ao pagamento em duplicidade de IRRF sobre férias na competência 03/25/ Pessoal CLT - Outras Despesas comPessoal - R\$

		4.534,00 (50% adiantamento de uniforme) R\$ 127,78(Sindicato) e R\$ 291,25 aprendiz CIEE
--	--	--