

616 - Fluxo de Caixa

	Março	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	858.726,64	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	320.122,00	320.122,00
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	9.693,98	9.693,98
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	5.712,83	5.712,83
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	335.528,81	335.528,81
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	188.717,27	188.717,27
Ordenados	114.182,75	114.182,75
Benefícios	34.752,08	34.752,08
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	32.924,05	32.924,05
Rescisões com Encargos	6.048,76	6.048,76
13º	0,00	0
Férias	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	809,63	809,63
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	54.218,04	54.218,04
Assistenciais	36.732,55	36.732,55
Pessoa Jurídica	36.732,55	36.732,55

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	17.485,49	17.485,49
Materiais	21.565,77	21.565,77
Materiais e Medicamentos	1.661,04	1.661,04
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	17.694,83	17.694,83
Materiais de Consumo	2.209,90	2.209,90
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.239,71	2.239,71
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	0,00	0
Investimentos	66.297,63	66.297,63
Ressarcimento por Rateio	16.112,30	16.112,30
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	349.150,72	349.150,72
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-13.621,91	-13.621,91
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	845.104,73	-

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

	Março
	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

	Março
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	844.609,31
Espécie / Caixa Pequeno	495,42
TOTAL	845.104,73

618 - Composição de Saldo

	Março
	Valor
Investimento	331.686,97
Custeio	513.417,76
TOTAL	845.104,73

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Março	Outras Despesas com Pessoal - R\$ 809,63 (R\$ 202,79 ref. à contribuição sindical; R\$ 606,84 ref. à formação e capacitação). Estorno / Reembolso de Despesas - 5.712,83 ref. a ADTO



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Março a Março de 2026

23-04-2026 15:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	320.122,00	320.122,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	320.122,00	320.122,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	9.693,98	9.693,98
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)	9.693,98	9.693,98
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	329.815,98	329.815,98
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	226.046,17	226.046,17
Ordenados	148.000,23	148.000,23
Benefícios	29.008,15	29.008,15
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	14.742,74	14.742,74
Rescisões com Encargos	3.864,41	3.864,41
Outras Despesas com Pessoal	602,35	602,35
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	29.828,29	29.828,29
13º com Encargos	13.198,67	13.198,67
Férias com Encargos	16.629,62	16.629,62
Serviços Terceirizados	41.388,92	41.388,92
Assistenciais	33.575,00	33.575,00
Pessoa Jurídica	33.575,00	33.575,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	7.813,92	7.813,92
Materiais	15.997,71	15.997,71
Materiais e Medicamentos	2.217,21	2.217,21
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	9.071,04	9.071,04
Materiais de Consumo	4.709,46	4.709,46
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	3.234,58	3.234,58
Tributárias	0,00	0
Financeiras	71,79	71,79
Manutenção Predial	1.453,16	1.453,16
Ressarcimento por Rateio	16.112,30	16.112,30
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	304.304,63	304.304,63
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)	304.304,63	304.304,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	25.511,35	25.511,35

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

Março

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Março	
	Descrição	
Descrição		