



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

20-07-2026 11:28

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	6.359,53	6.359,53
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	6.748,26	6.748,26
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)	13.107,79	13.107,79
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	333.229,79	333.229,79
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	212.371,19	212.371,19
Ordenados	139.051,10	139.051,10
Benefícios	29.870,21	29.870,21
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	13.861,26	13.861,26
Rescisões com Encargos	716,00	716,00
Outras Despesas com Pessoal	871,81	871,81
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	28.000,81	28.000,81
13º com Encargos	11.957,74	11.957,74
Férias com Encargos	16.043,07	16.043,07
Serviços Terceirizados	47.554,25	47.554,25
Assistenciais	33.320,00	33.320,00
Pessoa Jurídica	33.320,00	33.320,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.234,25	14.234,25
Materiais	29.222,03	29.222,03
Materiais e Medicamentos	2.075,18	2.075,18
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	21.538,83	21.538,83
Materiais de Consumo	5.608,02	5.608,02
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.719,30	1.719,30
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3,31	3,31
Manutenção Predial	4.134,61	4.134,61
Ressarcimento por Rateio	17.183,77	17.183,77
Outras Despesas	217,92	217,92
Total das Despesas Operacionais (4)	312.406,38	312.406,38
Investimento	-	-
Equipamentos	33.321,79	33.321,79
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	36.619,03	36.619,03
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	69.940,82	69.940,82
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	382.347,20	382.347,20
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-49.117,41	-49.117,41

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

	Junho	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (63.407,93) devido aquisição com TA 03/204 E 04/2025 - Outras despesas: Perdas/frete no valor de R\$ (217,92) - Outras despesas com pessoal R\$ (871,81) Formação e capacitação
--	-------	--

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	
Insumos		150,50
Equipamentos		6.748,26

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

07-07-2026 10:06

616 - Fluxo de Caixa

	Junho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	588.131,65	-
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	6.359,53	6.359,53
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	495,42	495,42
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	326.976,95	326.976,95
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	203.877,66	203.877,66
Ordenados	118.767,98	118.767,98
Benefícios	34.830,61	34.830,61
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.133,14	30.133,14
Rescisões com Encargos	708,98	708,98
13º	0,00	0
Férias	18.568,82	18.568,82
Outras Despesas com Pessoal	868,13	868,13
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	50.244,77	50.244,77
Assistenciais	33.569,84	33.569,84
Pessoa Jurídica	33.569,84	33.569,84

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	16.674,93	16.674,93
Materiais	26.434,66	26.434,66
Materiais e Medicamentos	1.530,17	1.530,17
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	21.325,52	21.325,52
Materiais de Consumo	3.578,97	3.578,97
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.719,69	1.719,69
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	1.296,99	1.296,99
Investimentos	54.900,52	54.900,52
Ressarcimento por Rateio	17.183,77	17.183,77
Outras Despesas	495,42	495,42
Total de Despesas	356.153,48	356.153,48
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-29.176,53	-29.176,53
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	558.955,12	-

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

	Junho
	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

	Junho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	558.955,12
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	558.955,12

618 - Composição de Saldo

	Junho
	Valor
Investimento	105.136,45
Custeio	453.818,67
TOTAL	558.955,12

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Junho	Outras Despesas com Pessoal - R\$ 868,13 (R\$ 179,74 ref. à contribuição sindical; R\$ 568,39 ref. à formação e capacitação; R\$ 120,00 Exames médicos). Estornos / Reembolso de

