GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ASSIS
Período: Setembro a Setembro de 2026

22-10-2026 08:24

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/ Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.425.369,73	**8.425.369,73**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**8.425.369,73**	**8.425.369,73**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	206.770,57	**206.770,57**
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	**235.144,58**	**235.144,58**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	235.144,58	**235.144,58**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**441.915,15**	**441.915,15**

TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**8.867.284,88**	**8.867.284,88**
Despesas Operacionais	**-**	**-**
Pessoal	**3.440.931,42**	**3.440.931,42**
Ordenados	2.483.634,30	**2.483.634,30**
Benefícios	192.147,40	**192.147,40**
Horas Extras	11.871,05	**11.871,05**
Encargos Sociais	246.222,36	**246.222,36**
Rescisões com Encargos	86.439,37	**86.439,37**
Outras Despesas com Pessoal	2.270,04	**2.270,04**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**418.346,90**	**418.346,90**
13º com Encargos	181.873,06	**181.873,06**
Férias com Encargos	236.473,84	**236.473,84**
Serviços Terceirizados	**3.032.393,71**	**3.032.393,71**
Assistenciais	**2.679.331,41**	**2.679.331,41**
Pessoa Jurídica	2.678.393,03	**2.678.393,03**
Pessoa Física	938,38	**938,38**
Administrativos	353.062,30	**353.062,30**
Materiais	**1.531.741,99**	**1.531.741,99**
Materiais e Medicamentos	912.495,12	**912.495,12**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	79.360,67	**79.360,67**
Materiais de Consumo	539.886,20	**539.886,20**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	27.067,01	**27.067,01**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	4.558,46	**4.558,46**
Manutenção Predial	273.937,87	**273.937,87**
Ressarcimento por Rateio	210.445,54	**210.445,54**
Outras Despesas	13.073,90	**13.073,90**

Total das Despesas Operacionais (4)	**8.534.149,90**	**8.534.149,90**
Investimento	**-**	**-**
Equipamentos	2.400,00	**2.400,00**
Mobiliário	8.000,00	**8.000,00**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**10.400,00**	**10.400,00**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**8.544.549,90**	**8.544.549,90**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**322.734,98**	**322.734,98**

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

	Setembro
	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	
	Setembro	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Setembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Mês	Descrição
Descrição	Setembro	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ASSIS
Período: Setembro a Setembro de 2026

22-10-2026 08:26

616 - Fluxo de Caixa

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	21.323.739,54	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	8.425.369,73	**8.425.369,73**
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	206.770,57	**206.770,57**
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	**8.632.140,30**	**8.632.140,30**
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	**2.871.213,79**	**2.871.213,79**
Ordenados	2.012.100,25	**2.012.100,25**
Benefícios	244.070,87	**244.070,87**
Horas Extras	0,00	**0**
Encargos Sociais	511.569,62	**511.569,62**
Rescisões com Encargos	92.428,59	**92.428,59**
13º	0,00	**0**
Férias	4.696,66	**4.696,66**
Outras Despesas com Pessoal	6.347,80	**6.347,80**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Serviços Terceirizados	**3.459.487,99**	**3.459.487,99**
Assistenciais	**2.729.531,22**	**2.729.531,22**
Pessoa Jurídica	2.728.780,50	**2.728.780,50**
Pessoa Física	750,72	**750,72**
Administrativos	729.956,77	**729.956,77**
Materiais	**1.001.103,88**	**1.001.103,88**
Materiais e Medicamentos	840.939,90	**840.939,90**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	68.713,48	**68.713,48**
Materiais de Consumo	91.450,50	**91.450,50**
Ações Judiciais	**16.818,78**	**16.818,78**
Trabalhistas	16.818,78	**16.818,78**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	25.794,89	**25.794,89**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	0,00	**0**
Manutenção Predial	263.991,22	**263.991,22**
Investimentos	8.000,00	**8.000,00**
Ressarcimento por Rateio	210.445,54	**210.445,54**
Outras Despesas	0,00	**0**
Total de Despesas	**7.856.856,09**	**7.856.856,09**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**775.284,21**	**775.284,21**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**22.099.023,75**	**-**

617 - Saldo da Unidade

	Setembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	22.099.023,75
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	**22.099.023,75**

618 - Composição de Saldo

	Setembro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	22.099.023,75
TOTAL	**22.099.023,75**

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

	Setembro

	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	Setembro	