



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ASSIS

07-04-2026 10:39

Período: Fevereiro a Fevereiro de 2026

	fevereiro	Total
	Valor	Valor
613 - Receitas e Despesas Operacionais		
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.182.155,98	6.182.155,98
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.182.155,98	6.182.155,98
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	131.629,24	131.629,24
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	0,01	0,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,01	0,01

Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	131.629,25	131.629,25
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.313.785,23	6.313.785,23
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.401.472,43	2.401.472,43
Ordenados	1.724.474,75	1.724.474,75
Benefícios	173.489,12	173.489,12
Horas Extras	298,74	298,74
Encargos Sociais	167.522,92	167.522,92
Rescisões com Encargos	25,30	25,30
Outras Despesas com Pessoal	194,25	194,25
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	335.467,35	335.467,35
13º com Encargos	146.286,21	146.286,21
Férias com Encargos	189.181,14	189.181,14
Serviços Terceirizados	1.938.115,82	1.938.115,82
Assistenciais	1.671.631,54	1.671.631,54
Pessoa Jurídica	1.671.631,54	1.671.631,54
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	266.484,28	266.484,28
Materiais	773.184,59	773.184,59
Materiais e Medicamentos	738.923,23	738.923,23
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	5.450,80	5.450,80
Materiais de Consumo	28.810,56	28.810,56
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	87.994,77	87.994,77
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3.348,69	3.348,69
Manutenção Predial	348.537,13	348.537,13
Ressarcimento por Rateio	137.784,86	137.784,86
Outras Despesas	24.109,33	24.109,33
Total das Despesas Operacionais (4)	5.714.547,62	5.714.547,62
Investimento	-	-
Equipamentos	2.475,50	2.475,50
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.475,50	2.475,50
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.717.023,12	5.717.023,12
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	596.762,11	596.762,11

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

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00

Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

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

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: HOSP ASSIS
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2026

14-04-2026 09:31

616 - Fluxo de Caixa		
	fevereiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	14.538.554,45	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	6.182.155,98	6.182.155,98
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	131.629,24	131.629,24

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	6,50	6,50
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	6.313.791,72	6.313.791,72
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	1.709.935,73	1.709.935,73
Ordenados	1.346.881,78	1.346.881,78
Benefícios	78.986,47	78.986,47
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	281.367,94	281.367,94
Rescisões com Encargos	2.699,54	2.699,54
13º	0,00	0
Férias	0,00	0

Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	2.247.681,78	2.247.681,78
Assistenciais	1.666.977,79	1.666.977,79
Pessoa Jurídica	1.666.977,79	1.666.977,79
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	580.703,99	580.703,99
Materiais	850.190,91	850.190,91
Materiais e Medicamentos	820.077,34	820.077,34
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	30.113,57	30.113,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	71.488,54	71.488,54
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	6.674,50	6.674,50
Investimentos	19.523,69	19.523,69
Ressarcimento por Rateio	137.784,86	137.784,86
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	5.043.280,01	5.043.280,01
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.270.511,71	1.270.511,71
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	15.809.066,16	-

617 - Saldo da Unidade	Fevereiro	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		15.809.066,16
Espécie / Caixa Pequeno		0,00
TOTAL		15.809.066,16

618 - Composição de Saldo	
	fevereiro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	15.809.066,16
TOTAL	15.809.066,16

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC	
	fevereiro
	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	
	mes
Descrição	Fevereiro