

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 25/09/2025 09:51

América - Demonstrativo Contábil Operacional
CNAE 8530-10 - Política da ES e SES/MS

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.137.429,19	6.740.493,30	7.177.675,60	7.257.370,00	7.257.370,00	6.964.205,72	7.257.370,00	11.013.280,51	60.805.194,32
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	74.091,71	82.451,17	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,72	638.850,70
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.113,76	23.327,95	22.610,06	24.249,69	187.510,58
Total - Repasses (1)	7.236.258,88	6.847.225,26	7.280.858,91	7.360.146,28	7.360.868,38	7.067.918,29	7.360.364,68	11.117.914,92	61.631.555,60
SUS / AHJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	47.789,24	49.093,86	49.128,44	55.384,60	62.658,55	63.755,32	129.245,96	108.681,26	565.737,23
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	33.948,24	7.242,97	8.305,32	11.145,25	8.510,84	63.353,69	4.433,59	9.073,32	146.013,22
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	6.532,44	7.242,97	8.305,32	11.145,25	8.510,84	63.353,69	4.433,59	9.073,32	118.597,42
Outras Recetas	27.415,80	0	0	0	0	0	0	0	27.415,80
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	81.737,48	56.338,83	57.433,76	66.539,85	71.669,39	127.109,01	133.679,55	117.754,58	711.760,45
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	7.317.996,36	6.903.562,09	7.338.292,67	7.426.676,13	7.432.037,77	7.195.027,30	7.494.044,23	11.235.069,50	62.343.306,05
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.549.960,34	2.235.144,44	2.355.975,91	2.431.285,66	2.465.157,34	2.581.680,71	2.498.904,50	4.583.652,11	21.701.761,01
Ordenados	1.236.923,33	1.267.585,13	1.274.741,19	1.305.005,89	1.311.738,80	1.348.720,34	1.319.397,62	2.495.532,47	11.559.644,77
Benefícios	443.174,33	445.036,62	470.875,73	537.008,45	497.680,57	491.052,14	540.345,29	622.362,58	4.247.535,71
Horas Extras	87.440,45	100.829,41	70.404,60	78.642,32	115.677,26	88.773,45	85.620,15	165.391,70	792.776,34
Encargos Sociais	157.009,04	134.082,31	167.715,91	147.796,14	157.126,79	208.928,76	153.326,24	358.137,93	1.484.123,12
Rescisões com Encargos	0	0	19.488,16	318,33	6.187,63	22.742,37	74,19	34.192,47	83.003,15
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolso - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.113,76	23.327,95	22.610,06	24.249,69	187.510,58
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	690.675,21	263.331,18	329.951,63	346.122,87	353.632,53	398.135,70	377.539,95	683.785,27	3.347.165,34
13º com Encargos	125.982,80	110.252,89	125.972,70	130.071,65	133.546,51	150.541,55	141.486,20	264.971,72	1.182.826,02
Férias com Encargos	474.692,41	153.078,29	203.978,93	210.051,22	220.086,02	247.594,15	236.044,75	418.813,55	2.164.339,32
Serviços Terceirizados	450.188,10	491.758,52	499.512,83	434.143,83	434.277,34	444.396,41	657.161,93	1.704.235,47	5.115.674,43
Assistenciais	118.237,93	129.871,37	154.079,99	135.449,08	132.646,59	119.481,87	160.303,30	946.492,02	1.894.562,15
Pessoa Jurídica	116.237,93	129.871,37	154.079,99	135.449,08	132.646,59	119.481,87	160.303,30	946.492,02	1.894.562,15
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	333.950,17	361.887,15	345.432,84	298.694,75	301.630,75	324.914,54	496.858,63	757.743,45	3.221.112,28
Materiais	1.259.286,43	1.201.710,99	1.236.333,31	1.241.797,59	1.284.218,34	1.391.475,80	1.366.536,07	1.252.198,26	10.233.556,79
Materiais e Medicamentos	1.195.212,40	1.125.515,64	1.164.327,44	1.180.563,62	1.219.258,43	1.323.596,36	1.293.173,60	1.173.003,01	9.674.650,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	64.074,03	76.195,35	72.005,87	61.233,97	64.959,91	67.879,44	73.362,47	79.195,25	558.906,29
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	7.224,52	36.636,14	8.801,72	51.699,70	24.983,29	25.984,52	26.815,86	79.439,27	261.595,02
Trabalhistas	5.779,81	1.201,04	2.733,66	1.315,38	1.924,76	6.816,29	7.782,24	1.436,23	28.889,41
Financeiras	2.644,03	2.558,85	2.648,43	2.810,95	2.421,03	2.352,44	2.367,95	4.604,61	22.408,29
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	2.031.965,62	1.874.082,07	1.788.320,74	2.823.484,44	2.267.493,51	2.144.505,32	2.340.449,70	62.126,99	15.332.428,39
Total das Despesas Operacionais (4)	6.307.048,85	5.843.092,05	5.894.326,60	6.986.537,55	6.480.475,61	6.597.221,49	6.900.018,25	7.687.692,94	52.696.413,34
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	88.421,57	64.176,37	5.014,70	3.246,16	0	778,37	2.680,50	0	164.317,67
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	88.421,57	64.176,37	5.014,70	3.246,16	0	778,37	2.680,50	0	164.317,67
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	6.395.470,42	5.907.268,42	5.899.341,30	6.989.783,71	6.480.475,61	6.597.999,86	6.902.698,75	7.687.692,94	52.860.731,01
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	922.525,94	996.293,67	1.438.951,37	436.892,42	951.562,16	597.027,44	591.345,48	3.547.976,56	9.482.575,04

614 - Fluxo de Reembolsos (Despesa do Ministério da Saúde) - R\$0,00

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0

617 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Verba de Implantação R\$ 74.091,71. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.737,98. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 6.532,44. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 820,37 e NTO R\$ 2.031.145,25.
	Fevereiro	Verba de Implantação R\$ 82.451,17. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.280,79. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 7.242,97. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 797,64. Despesas com Viagem R\$ 240,00 e NTO R\$ 1.873.044,43.
	Março	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.798,69. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.305,32. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.187,65 e NTO R\$ 1.787.133,08.
	Abril	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.391,66. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 11.145,25. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.526,57, NTO R\$ 2.934.927,01 e Reversão de Ajuste de Encerramento de Balanço R\$ - 112.969,14.
	Maio	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 23.113,76. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.510,84. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.005,62; Desp com Viagem R\$ 159,00 e NTO R\$ 2.266.328,89.
	Junho	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 23.327,95. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.510,84 e Rescisões R\$ 52.543,20. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.267,93; Desp com Viagem R\$ 280,00 e NTO R\$ 2.142.997,39.
	Julho	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.610,06. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 4.433,59. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 963,57; Desp com Viagem R\$ 811,10 e NTO R\$ 2.338.675,03.
	Agosto	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.249,69. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 9.073,32. Outras Despesas: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desloc. Serviço R\$ 1.397,10; Desp com Viagem R\$1.970,89.
	Total	0

618 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulado)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0

619 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0

620 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0

621 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Restrição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0

622 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 622)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição								