

Data: 05/05/2026 11:08
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CAC - Período: 2026
613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 3.791.122,86 | 3.477.729,10 | 4.373.162,59 | 3.780.943,03 | 15.422.957,58 |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio | - | - | - | - | - |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento | - | - | - | - | - |
| Repasso - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | - | - |
| Total - Repasses (1) | 3.791.122,86 | 3.477.729,10 | 4.373.162,59 | 3.780.943,03 | 15.422.957,58 |
| SUS / AIH | - | - | - | - | - |
| SUS / Ambulatório | - | - | - | - | - |
| Total - Faturamento (2) | - | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | 105.232,99 | 98.868,36 | 129.080,91 | 122.519,68 | 455.701,94 |
| Receitas Acessórias | - | - | - | - | - |
| Reciclagem | - | - | - | - | - |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Acessórias | - | - | - | - | - |
| Doações - Recursos Financeiros | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas | 1.767,96 | 6.652,44 | 2.578,99 | 1.486,94 | 12.486,33 |
| Fonte Suplementar | - | - | - | - | - |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 1.767,96 | 6.652,44 | 2.578,99 | 1.486,94 | 12.486,33 |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 107.000,95 | 105.520,80 | 131.659,90 | 124.006,62 | 468.188,27 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 3.898.123,81 | 3.583.249,90 | 4.504.822,49 | 3.904.949,65 | 15.891.145,85 |
| Despesas Operacionais | | | | | |
| Pessoal | 664.656,29 | 725.948,37 | 735.236,11 | 654.787,70 | 2.780.628,47 |
| Ordenados | 427.443,62 | 426.854,98 | 426.781,20 | 415.052,44 | 1.696.132,24 |
| Benefícios | 128.576,51 | 124.244,91 | 141.902,80 | 120.327,28 | 515.051,50 |
| Horas Extras | 28.265,81 | 10.978,93 | 5.672,38 | 11.275,21 | 56.192,33 |
| Encargos Sociais | 39.276,99 | 42.457,81 | 42.920,75 | 39.180,45 | 163.836,00 |
| Rescisões com Encargos | 25,25 | 15.980,83 | - | - | 16.006,08 |
| Outras Despesas com Pessoal | - | - | - | - | - |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | - | - |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | - | - |
| Provisões com Pessoal | 41.068,11 | 105.430,91 | 117.958,98 | 68.952,32 | 333.410,32 |
| 13º com Encargos | 40.792,33 | 42.223,41 | 41.630,05 | 35.024,33 | 159.670,12 |
| Férias com Encargos | 275,78 | 63.207,50 | 76.328,93 | 33.927,99 | 173.740,20 |
| Serviços Terceirizados | 257.065,87 | 246.881,52 | 282.939,36 | 272.445,79 | 1.059.332,54 |
| Assistenciais | 23.776,99 | 27.347,74 | 26.762,19 | 28.698,62 | 106.585,54 |
| Pessoa Jurídica | 23.776,99 | 27.347,74 | 26.762,19 | 28.698,62 | 106.585,54 |
| Pessoa Física | - | - | - | - | - |
| Administrativos | 233.288,88 | 219.533,78 | 256.177,17 | 243.747,17 | 952.747,00 |
| Materiais | 437.676,01 | 532.788,95 | 606.193,54 | 476.906,42 | 2.053.564,92 |
| Materiais e Medicamentos | 404.099,33 | 515.431,01 | 587.738,63 | 459.670,50 | 1.966.939,47 |
| Orteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | - | - |
| Materiais de Consumo | 33.576,68 | 17.357,94 | 18.454,91 | 17.235,92 | 86.625,45 |
| Ações Judiciais | - | - | - | - | - |
| Trabalhistas | - | - | - | - | - |
| Cíveis | - | - | - | - | - |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | - | - |
| Utilidade Pública | 11.460,03 | 10.937,46 | 9.550,80 | 9.660,95 | 41.609,24 |
| Tributárias | 788,72 | 788,72 | 6.225,50 | 788,72 | 8.591,66 |
| Financeiras | 284,78 | 10,30 | 5,15 | - | 300,23 |
| Manutenção Predial | - | - | - | - | - |
| Ressarcimento por Rateio | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | 1.548.629,21 | 1.396.078,42 | 1.769.654,49 | 1.542.653,83 | 6.257.015,95 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 2.920.560,91 | 2.913.433,74 | 3.409.804,95 | 2.957.243,41 | 12.201.043,01 |
| Investimento | | | | | |
| Equipamentos | - | - | - | - | - |
| Mobiliário | - | - | - | - | - |
| Obras e Instalações | - | - | - | - | - |
| Intangível (Direito e uso) | - | - | - | - | - |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 2.920.560,91 | 2.913.433,74 | 3.409.804,95 | 2.957.243,41 | 12.201.043,01 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 977.562,90 | 669.816,16 | 1.095.017,54 | 947.706,24 | 3.690.102,84 |