

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 09/06/2026 11:01

Relatório - Demonstrativo Contábil Gerencial
 CVM, Nº 02/2 - Versão: De 13 de 04/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais					
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.101.075,75	10.006.841,04	11.111.938,00	11.111.938,00	43.333.792,79
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	19.945,97	20.482,32	18.655,14	16.112,12	75.195,55
Total - Repasses (1)	11.121.021,72	10.029.323,36	11.130.593,14	11.128.050,12	43.408.988,34
SUS / AM	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	25.800,49	6.057,63	3.896,56	3.077,20	38.831,88
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0
Reciclagem	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0
Demais Receitas	17.260,24	16.996,67	23.485,60	22.104,24	79.846,75
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	17.260,24	16.996,67	23.485,60	22.104,24	79.846,75
Outras Receitas	0	0	0	0	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	43.060,73	23.054,30	27.382,16	25.181,44	118.678,63
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.164.082,45	10.052.377,66	11.157.975,30	11.153.231,56	43.527.666,97
Despesas Operacionais					
Pessoal	4.158.342,20	4.640.433,85	4.761.553,18	4.153.431,04	17.713.760,27
Ordenados	2.389.561,79	2.523.726,03	2.553.789,85	2.464.214,49	9.931.292,16
Benefícios	1.013.270,72	953.234,08	1.037.656,33	901.022,13	3.905.183,26
Horas Extras	103.599,88	103.874,29	29.246,22	35.771,43	272.491,82
Encargos Sociais	241.001,83	328.605,57	423.386,26	236.522,71	1.229.516,39
Rescisões com Encargos	7.655,93	88.520,55	108.573,31	0	204.749,79
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	19.945,97	20.482,32	18.655,14	16.112,12	75.195,55
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	983.306,08	623.991,01	580.246,05	499.788,16	2.086.331,30
13º com Encargos	241.701,13	255.306,01	248.331,34	229.497,76	972.838,24
Férias com Encargos	141.604,95	366.683,00	333.914,71	270.290,40	1.112.493,06
Serviços Terceirizados	1.446.928,45	1.271.209,53	1.287.996,80	1.444.379,76	5.450.514,54
Assistenciais	798.254,92	660.626,02	733.324,02	820.708,87	3.012.913,83
Pessoa Jurídica	798.254,92	660.626,02	733.324,02	820.708,87	3.012.913,83
Pessoa Física	0	0	0	0	0
Administrativos	646.673,53	610.583,51	554.672,78	623.670,89	2.437.600,71
Materiais	2.018.506,28	2.112.492,10	2.380.571,93	2.483.765,23	8.995.275,54
Materiais e Medicamentos	1.931.147,10	2.047.196,53	2.293.914,84	2.408.281,60	8.680.540,07
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	87.359,18	65.295,57	86.657,09	75.423,63	314.735,47
Ações Judiciais	0	0	0	0	0
Trabalhistas	0	0	0	0	0
Cíveis	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	79.978,95	49.002,73	117.499,99	67.047,05	313.528,72
Tributárias	4.454,11	1.700,89	60.910,12	51.967,51	119.032,63
Financeiras	338,35	2.131,18	5.948,27	3.815,10	12.232,90
Manutenção Predial	0	0	0	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0
Outras Despesas	3.275.006,17	3.167.441,53	3.626.379,38	7.784,57	10.076.611,65
Total das Despesas Operacionais (4)	10.983.554,51	11.244.411,81	12.240.859,67	8.212.130,26	42.680.956,25
Investimento	0	0	0	0	0
Equipamentos	690,69	4.015,60	9.400,00	5.878,20	19.984,49
Mobiliário	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	690,69	4.015,60	9.400,00	5.878,20	19.984,49
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.984.245,20	11.248.427,41	12.250.259,67	8.218.008,46	42.700.940,74
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	179.837,25	-1.196.049,75	-1.092.284,37	2.935.223,10	826.726,23

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

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

617 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 19.945,97. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 17.260,24. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 33.524,00; Desloc. Serviço R\$ 632,52; Desp com Viagem R\$ 477,00 e NTO R\$ 3.240.372,65.
	Fevereiro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 20.482,32. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 16.996,67. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 4.684,00; Desloc. Serviço R\$ 630,14 e NTO R\$ 3.1621,27,39.
	Março	Verba de Piso Enfermagem R\$ 18.655,14. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 22.340,70 e Reembolso de Assist Médica R\$ 1.135,90. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 4.684,00; Desloc. Serviço R\$ 1.901,73; Desp Custas Legais R\$ 80,26 e NTO R\$ 3.619.713,39.
	Abril	Verba de Piso Enfermagem R\$ 16.112,12. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 20.350,01; Reembolso de Assist Médica R\$ 127,49 e Estorno de Tarifa Bancária (IOF e IR) R\$ 1.625,84. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 4.684,00; Desloc. Serviço R\$ 2.100,57; Desp Custas Legais R\$ 1.000,00.
	Total	0

618 - Estoque de Ações Judiciais (Acumuladas)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	1.024.459,57	1.024.459,57	1.020.278,15	1.020.278,15
Cíveis	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0

619 - Despesas Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0

620 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0

621 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-Financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0

622 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-Demonstradas no período (Tabela 605)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição				