

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	761.885,00	761.885,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	723.840,46	723.840,46
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.485.725,46	1.485.725,46
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.000,00	15.000,00
Receitas Acessórias	4.248,49	4.248,49
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.248,49	4.248,49
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	9.904,16	9.904,16
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	9.904,16	9.904,16
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	29.152,65	29.152,65
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.514.878,11	1.514.878,11
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	428.572,14	428.572,14
Ordenados	287.632,49	287.632,49
Benefícios	58.308,51	58.308,51
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	27.011,50	27.011,50
Rescisões com Encargos	18.966,98	18.966,98
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	36.652,66	36.652,66
13º com Encargos	17.075,80	17.075,80
Férias com Encargos	19.576,86	19.576,86
Serviços Terceirizados	115.051,92	115.051,92
Assistenciais	82.235,08	82.235,08
Pessoa Jurídica	82.235,08	82.235,08
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	32.816,84	32.816,84
Materiais	94.567,82	94.567,82
Materiais e Medicamentos	4.524,14	4.524,14
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.136,16	78.136,16
Materiais de Consumo	11.907,52	11.907,52
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.650,76	12.650,76
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,75	0,75
Manutenção Predial	714,10	714,10
Ressarcimento por Rateio	15.459,46	15.459,46
Outras Despesas	443,92	443,92
Total das Despesas Operacionais (4)	667.460,87	667.460,87
Investimento	-	-
Equipamentos	54.760,00	54.760,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	50.677,42	50.677,42
Intangível (Direito e uso)	6.900,00	6.900,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	112.337,42	112.337,42
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	779.798,29	779.798,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	735.079,82	735.079,82

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	Outras Despesas: Seguro Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 626.503,04 devido à entrada de TA 01/2025 investimento no mês
--	----------	---

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)		
	Setembro	
	Descrição	
Descrição		



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Setembro a Setembro de 2025

08-10-2025 14:51

616 - Fluxo de Caixa

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	611.765,23	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	761.885,00	761.885,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	626.503,04	626.503,04
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	9.904,16	9.904,16
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	1.398.292,20	1.398.292,20
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	416.511,47	416.511,47
Ordenados	217.602,48	217.602,48
Benefícios	65.736,23	65.736,23
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	65.927,69	65.927,69
Rescisões com Encargos	20.404,69	20.404,69
13º	11.649,18	11.649,18
Férias	26.408,72	26.408,72
Outras Despesas com Pessoal	8.782,48	8.782,48
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	114.730,47	114.730,47
Assistenciais	95.381,99	95.381,99
Pessoa Jurídica	95.381,99	95.381,99

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	19.348,48	19.348,48
Materiais	102.288,82	102.288,82
Materiais e Medicamentos	3.446,99	3.446,99
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	92.222,44	92.222,44
Materiais de Consumo	6.619,39	6.619,39
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.422,36	14.422,36
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	7.388,67	7.388,67
Investimentos	102.528,63	102.528,63
Ressarcimento por Rateio	15.459,46	15.459,46
Outras Despesas	1.791,99	1.791,99
Total de Despesas	775.121,87	775.121,87
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	623.170,33	623.170,33
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.234.935,56	-

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

617 - Saldo da Unidade

	Setembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.234.475,36
Espécie / Caixa Pequeno	460,20
TOTAL	1.234.935,56

618 - Composição de Saldo

	Setembro
	Valor
Investimento	783.880,40
Custeio	451.055,16
TOTAL	1.234.935,56

371 - Observação

	Mês
Descrição	Setembro

