



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

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

19-12-2025 09:48

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	865.448,00	865.448,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	42.980,94	42.980,94
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	908.428,94	908.428,94
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	16.832,04	16.832,04
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	-65,35	-65,35
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-65,35	-65,35
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	16.766,69	16.766,69
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	925.195,63	925.195,63
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	500.107,29	500.107,29
Ordenados	333.258,13	333.258,13
Benefícios	63.951,16	63.951,16
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	32.703,29	32.703,29
Rescisões com Encargos	492,02	492,02
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	69.702,69	69.702,69
13º com Encargos	30.063,63	30.063,63
Férias com Encargos	39.639,06	39.639,06
Serviços Terceirizados	140.439,83	140.439,83
Assistenciais	90.682,40	90.682,40
Pessoa Jurídica	90.682,40	90.682,40
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	49.757,43	49.757,43
Materiais	156.388,98	156.388,98

Materiais e Medicamentos	2.570,62	2.570,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	132.292,90	132.292,90
Materiais de Consumo	21.525,46	21.525,46
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.939,57	13.939,57
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3,60	3,60
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	14.901,78	14.901,78
Outras Despesas	159,13	159,13
Total das Despesas Operacionais (4)	825.940,18	825.940,18
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	42.980,94	42.980,94
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	42.980,94	42.980,94
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	868.921,12	868.921,12
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	56.274,51	56.274,51

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

	Novembro
	Valor
Repasso 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	
Novembro	Outras Receitas: RECUPERACAO DE DESPESAS COM PESSOAL Outras Despesas: SEGUROS Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (5.195,45) devido a entrada de doações em materiais .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Novembro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro
	Valor
Insumos	5.195,45
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Novembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Novembro
	Descrição
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

08-12-2025 11:54

616 - Fluxo de Caixa

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.328.823,79	-
RECEITAS	-	-
Repassa Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	865.448,00	865.448,00
Repassa Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repassa Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repassa - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	16.831,11	16.831,11
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	882.279,11	882.279,11
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	489.256,68	489.256,68
Ordenados	256.778,63	256.778,63
Benefícios	67.758,37	67.758,37
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	85.659,69	85.659,69
Rescisões com Encargos	473,93	473,93
13º	63.601,68	63.601,68
Férias	13.779,96	13.779,96
Outras Despesas com Pessoal	1.204,42	1.204,42
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	130.268,04	130.268,04
Assistenciais	77.305,55	77.305,55
Pessoa Jurídica	77.305,55	77.305,55

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	52.962,49	52.962,49
Materiais	87.907,03	87.907,03
Materiais e Medicamentos	8.277,17	8.277,17
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	68.379,16	68.379,16
Materiais de Consumo	11.250,70	11.250,70
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.440,60	13.440,60
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	6.595,71	6.595,71
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	14.901,78	14.901,78
Outras Despesas	1.601,57	1.601,57
Total de Despesas	743.971,41	743.971,41
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	138.307,70	138.307,70
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.467.131,49	-

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

	Novembro
	Valor
Repasso 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

	Novembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.466.716,36
Espécie / Caixa Pequeno	415,13
TOTAL	1.467.131,49

618 - Composição de Saldo

	Novembro
	Valor
Investimento	754.525,88
Custeio	712.605,61
TOTAL	1.467.131,49

371 - Observação

	Mês
Descrição	Novembro

