

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

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

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

<b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b>		
	Novembro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

<b>57 - Observações</b>		
	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 .

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		5.195,45
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b>		
	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	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	865.448,00	<b>865.448,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
Receitas Financeiras	16.831,11	<b>16.831,11</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>882.279,11</b>	<b>882.279,11</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>489.256,68</b>	<b>489.256,68</b>
Ordenados	256.778,63	<b>256.778,63</b>
Benefícios	67.758,37	<b>67.758,37</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	85.659,69	<b>85.659,69</b>
Rescisões com Encargos	473,93	<b>473,93</b>
13º	63.601,68	<b>63.601,68</b>
Férias	13.779,96	<b>13.779,96</b>
Outras Despesas com Pessoal	1.204,42	<b>1.204,42</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>130.268,04</b>	<b>130.268,04</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>77.305,55</b>	<b>77.305,55</b>
Pessoa Jurídica	77.305,55	<b>77.305,55</b>

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

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

	Novembro
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

**617 - Saldo da Unidade**

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

**618 - Composição de Saldo**

	Novembro
	Valor
Investimento	754.525,88
Custeio	712.605,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.131,49</b>

**371 - Observação**

	Mês
Descrição	Novembro

