GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Setembro a Setembro de 2026

19-10-2026 10:56

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	320.122,00	**320.122,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**320.122,00**	**320.122,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	6.375,39	**6.375,39**
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	**0,00**	**0**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	**0**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**6.375,39**	**6.375,39**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**326.497,39**	**326.497,39**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**221.139,96**	**221.139,96**
Ordenados	144.131,97	**144.131,97**
Benefícios	31.761,25	**31.761,25**
Horas Extras	27,79	**27,79**
Encargos Sociais	13.642,59	**13.642,59**
Rescisões com Encargos	14.115,15	**14.115,15**
Outras Despesas com Pessoal	303,42	**303,42**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**17.157,79**	**17.157,79**
13º com Encargos	9.111,47	**9.111,47**
Férias com Encargos	8.046,32	**8.046,32**
Serviços Terceirizados	**49.791,03**	**49.791,03**
Assistenciais	**34.244,71**	**34.244,71**
Pessoa Jurídica	34.244,71	**34.244,71**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	15.546,32	**15.546,32**
Materiais	**27.139,99**	**27.139,99**
Materiais e Medicamentos	739,10	**739,10**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	21.659,55	**21.659,55**
Materiais de Consumo	4.741,34	**4.741,34**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	1.719,69	**1.719,69**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	0,00	**0**
Manutenção Predial	563,28	**563,28**
Ressarcimento por Rateio	16.294,74	**16.294,74**
Outras Despesas	32,38	**32,38**
Total das Despesas Operacionais (4)	**316.681,07**	**316.681,07**
Investimento	**-**	**-**
Equipamentos	6.738,60	**6.738,60**
Mobiliário	6.600,00	**6.600,00**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**13.338,60**	**13.338,60**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**330.019,67**	**330.019,67**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-3.522,28**	**-3.522,28**

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	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R$ (13.338,60) devido à aquisição com TA 04/2024 / Outras Despesas: Perdas/Frete no valor de R$ (32,38)

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	74,00
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	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Setembro a Setembro de 2026

05-10-2026 15:20

616 - Fluxo de Caixa

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	624.888,74	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	320.122,00	**320.122,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Receitas Financeiras	6.375,39	**6.375,39**
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	**326.497,39**	**326.497,39**
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	**229.303,72**	**229.303,72**
Ordenados	127.408,87	**127.408,87**
Benefícios	41.950,26	**41.950,26**
Horas Extras	0,00	**0**
Encargos Sociais	27.599,43	**27.599,43**
Rescisões com Encargos	16.711,89	**16.711,89**
13º	0,00	**0**
Férias	15.150,11	**15.150,11**
Outras Despesas com Pessoal	483,16	**483,16**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Serviços Terceirizados	**47.367,25**	**47.367,25**
Assistenciais	**34.413,07**	**34.413,07**
Pessoa Jurídica	34.413,07	**34.413,07**

Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	12.954,18	**12.954,18**
Materiais	**23.874,86**	**23.874,86**
Materiais e Medicamentos	1.608,00	**1.608,00**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	15.942,65	**15.942,65**
Materiais de Consumo	6.324,21	**6.324,21**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	1.719,69	**1.719,69**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	0,00	**0**
Manutenção Predial	362,40	**362,40**
Investimentos	0,00	**0**
Ressarcimento por Rateio	16.294,74	**16.294,74**
Outras Despesas	0,00	**0**
Total de Despesas	**318.922,66**	**318.922,66**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**7.574,73**	**7.574,73**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**632.463,47**	**-**

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	632.463,47
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	**632.463,47**

618 - Composição de Saldo

	Setembro
	Valor
Investimento	79.198,65
Custeio	553.264,82
TOTAL	**632.463,47**

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Setembro	Outras Despesas com Pessoal - R$483,16 (R$ 179,74 ref. à contribuição sindical; R$ 303,42 ref. à formação e capacitação).