



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

16-06-2025 09:15

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	658.320,00	658.320,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	658.320,00	658.320,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	4.830,71	4.830,71
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	1.252,53	1.252,53
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.252,53	1.252,53
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.083,24	6.083,24
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	664.403,24	664.403,24
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	424.547,34	424.547,34
Ordenados	255.207,76	255.207,76
Benefícios	52.850,99	52.850,99
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	27.166,27	27.166,27
Rescisões com Encargos	-2.518,65	-2.518,65
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	91.840,97	91.840,97
13º com Encargos	29.774,32	29.774,32
Férias com Encargos	62.066,65	62.066,65
Serviços Terceirizados	75.002,39	75.002,39
Assistenciais	60.680,55	60.680,55
Pessoa Jurídica	60.680,55	60.680,55
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.321,84	14.321,84
Materiais	51.648,96	51.648,96
Materiais e Medicamentos	1.421,69	1.421,69
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	42.594,46	42.594,46
Materiais de Consumo	7.632,81	7.632,81
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	11.492,67	11.492,67
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,02	0,02
Manutenção Predial	821,89	821,89
Ressarcimento por Rateio	15.592,80	15.592,80
Outras Despesas	1.360,94	1.360,94
Total das Despesas Operacionais (4)	580.467,01	580.467,01
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	580.467,01	580.467,01
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	83.936,23	83.936,23

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

	Maio	Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesas com pessoal
--	------	--

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Maio	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

09-06-2025 14:34

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	123.888,52	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	658.320,00	658.320,00
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	4.830,71	4.830,71
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	45,08	45,08
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	663.195,79	663.195,79
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	348.420,06	348.420,06
Ordenados	205.772,38	205.772,38
Benefícios	58.417,10	58.417,10
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	56.717,33	56.717,33
Rescisões com Encargos	1.557,52	1.557,52
13º	5.515,21	5.515,21
Férias	19.405,51	19.405,51
Outras Despesas com Pessoal	1.035,01	1.035,01
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	93.938,11	93.938,11
Assistenciais	75.628,45	75.628,45
Pessoa Jurídica	75.628,45	75.628,45

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	18.309,66	18.309,66
Materiais	52.018,46	52.018,46
Materiais e Medicamentos	1.335,17	1.335,17
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	43.991,32	43.991,32
Materiais de Consumo	6.691,97	6.691,97
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.593,42	15.593,42
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	5.913,99	5.913,99
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	15.142,26	15.142,26
Outras Despesas	1.736,42	1.736,42
Total de Despesas	532.762,72	532.762,72
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	130.433,07	130.433,07
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	254.321,59	-

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

	Maio
	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

	Maio
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	253.821,59
Espécie / Caixa Pequeno	500,00
TOTAL	254.321,59

618 - Composição de Saldo

	Maio
	Valor
Investimento	102.153,94
Custeio	152.167,65
TOTAL	254.321,59

371 - Observação

	Mês
Descrição	Maio

