

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 <b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Agosto a Agosto de 2025		24-09-2025 09:59

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	<b>303.490,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>303.490,00</b>	<b>303.490,00</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	10.802,49	<b>10.802,49</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>0,00</b>	<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 - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>10.802,49</b>	<b>10.802,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>314.292,49</b>	<b>314.292,49</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>206.200,17</b>	<b>206.200,17</b>
Ordenados	136.282,98	<b>136.282,98</b>
Benefícios	28.389,18	<b>28.389,18</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	13.528,56	<b>13.528,56</b>
Rescisões com Encargos	1.537,96	<b>1.537,96</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	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>26.461,49</b>	<b>26.461,49</b>
13º com Encargos	11.210,98	11.210,98
Férias com Encargos	15.250,51	15.250,51
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>37.457,64</b>	<b>37.457,64</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>26.580,00</b>	<b>26.580,00</b>
Pessoa Jurídica	26.580,00	26.580,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	10.877,64	10.877,64
<b>Materiais</b>	<b>44.550,76</b>	<b>44.550,76</b>
Materiais e Medicamentos	1.131,26	1.131,26
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	34.184,44	34.184,44
Materiais de Consumo	9.235,06	9.235,06
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	4,05	4,05
Manutenção Predial	815,40	815,40
Ressarcimento por Rateio	15.563,99	15.563,99
Outras Despesas	27,70	27,70
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>305.419,61</b>	<b>305.419,61</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	3.999,00	3.999,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>3.999,00</b>	<b>3.999,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>309.418,61</b>	<b>309.418,61</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>4.873,88</b>	<b>4.873,88</b>

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

57 - Observações	
Mês	

Agosto

Outras Despesas: Perdas R\$ 27,70.

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Agosto	
	Descrição	
Descrição		



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU  
Período: Agosto a Agosto de 2025

02-09-2025 10:53

### 616 - Fluxo de Caixa

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	951.551,92	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	303.490,00	<b>303.490,00</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	10.802,49	<b>10.802,49</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>314.292,49</b>	<b>314.292,49</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>181.298,44</b>	<b>181.298,44</b>
Ordenados	109.901,93	<b>109.901,93</b>
Benefícios	31.585,71	<b>31.585,71</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	29.874,05	<b>29.874,05</b>
Rescisões com Encargos	1.947,65	<b>1.947,65</b>
13º	0,00	<b>0</b>
Férias	7.641,20	<b>7.641,20</b>
Outras Despesas com Pessoal	347,90	<b>347,90</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>40.270,25</b>	<b>40.270,25</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>27.420,47</b>	<b>27.420,47</b>
Pessoa Jurídica	27.420,47	<b>27.420,47</b>

Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	12.849,78	<b>12.849,78</b>
<b>Materiais</b>	<b>13.003,81</b>	<b>13.003,81</b>
Materiais e Medicamentos	112,00	<b>112,00</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	11.044,98	<b>11.044,98</b>
Materiais de Consumo	1.846,83	<b>1.846,83</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	799,90	<b>799,90</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	0,00	<b>0</b>
Manutenção Predial	13.529,93	<b>13.529,93</b>
Investimentos	1.578,00	<b>1.578,00</b>
Ressarcimento por Rateio	15.563,99	<b>15.563,99</b>
Outras Despesas	184,99	<b>184,99</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>266.229,31</b>	<b>266.229,31</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>48.063,18</b>	<b>48.063,18</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>999.615,10</b>	<b>-</b>

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

	Agosto	
	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**

	Agosto	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		998.615,10
Espécie / Caixa Pequeno		1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>999.615,10</b>

**618 - Composição de Saldo**

	Agosto	
	Valor	
Investimento		302.935,70
Custeio		696.679,40
<b>TOTAL</b>		<b>999.615,10</b>

**371 - Observação**

Descrição	Mês	
	Agosto	

