



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

16-09-2025 16:34

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	716.204,00	716.204,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	535.862,46	535.862,46
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.252.066,46	1.252.066,46
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	11.481,46	11.481,46
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	585,96	585,96
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	585,96	585,96
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	12.067,42	12.067,42
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.264.133,88	1.264.133,88
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	407.836,32	407.836,32
Ordenados	264.239,30	264.239,30
Benefícios	56.137,64	56.137,64
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	26.144,68	26.144,68
Rescisões com Encargos	1.386,82	1.386,82
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	59.927,88	59.927,88
13º com Encargos	24.467,65	24.467,65
Férias com Encargos	35.460,23	35.460,23
Serviços Terceirizados	124.730,92	124.730,92
Assistenciais	97.833,55	97.833,55
Pessoa Jurídica	97.833,55	97.833,55
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	26.897,37	26.897,37
Materiais	87.451,73	87.451,73
Materiais e Medicamentos	3.287,86	3.287,86
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	74.338,30	74.338,30
Materiais de Consumo	9.825,57	9.825,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.422,36	14.422,36
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2,85	2,85
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	15.152,17	15.152,17
Outras Despesas	719,02	719,02
Total das Despesas Operacionais (4)	650.315,37	650.315,37
Investimento	-	-
Equipamentos	456.663,83	456.663,83
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	79.198,63	79.198,63
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	535.862,46	535.862,46
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.186.177,83	1.186.177,83
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	77.956,05	77.956,05

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	

Agosto

Outras Despesas: Seguro e Perdas.

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 - SANTOS
Período: Agosto a Agosto de 2025

09-09-2025 16:01

616 - Fluxo de Caixa

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	913.372,07	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	716.204,00	716.204,00
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	11.481,46	11.481,46
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	727.685,46	727.685,46
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	369.226,55	369.226,55
Ordenados	216.044,88	216.044,88
Benefícios	68.423,39	68.423,39
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	66.992,69	66.992,69
Rescisões com Encargos	2.183,99	2.183,99
13º	2.516,97	2.516,97
Férias	6.102,31	6.102,31
Outras Despesas com Pessoal	6.962,32	6.962,32
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	88.814,81	88.814,81
Assistenciais	74.274,44	74.274,44
Pessoa Jurídica	74.274,44	74.274,44

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.540,37	14.540,37
Materiais	61.205,20	61.205,20
Materiais e Medicamentos	2.690,62	2.690,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	46.115,03	46.115,03
Materiais de Consumo	12.399,55	12.399,55
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.658,25	15.658,25
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	8.896,94	8.896,94
Investimentos	468.783,46	468.783,46
Ressarcimento por Rateio	15.152,17	15.152,17
Outras Despesas	1.554,92	1.554,92
Total de Despesas	1.029.292,30	1.029.292,30
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-301.606,84	-301.606,84
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	611.765,23	-

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

617 - Saldo da Unidade

	Agosto
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	611.265,23
Espécie / Caixa Pequeno	500,00
TOTAL	611.765,23

618 - Composição de Saldo

	Agosto
	Valor
Investimento	231.295,03
Custeio	380.470,20
TOTAL	611.765,23

371 - Observação

	Mês
Descrição	Agosto

