GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Setembro a Setembro de 2026

16-10-2026 08:12

## 613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Setembro | Total |
|---|---|---|
| | Valor | Valor |
| ***Receitas Operacionais*** | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 1.022.287,00 | **1.022.287,00** |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | **0** |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | **0** |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | **0** |
| **Total - Repasses (1)** | **1.022.287,00** | **1.022.287,00** |
| SUS / AIH | 0,00 | **0** |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | **0** |
| **Total - Faturamento (2)** | **0,00** | **0** |
| Receitas Financeiras | 27.683,69 | **27.683,69** |
| **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** | **111,19** | **111,19** |
| Fonte Suplementar | 0,00 | **0** |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 111,19 | **111,19** |
| Outras Receitas | 0,00 | **0** |
| **Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)** | **27.794,88** | **27.794,88** |
| **TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)** | **1.050.081,88** | **1.050.081,88** |
| ***Despesas Operacionais*** | - | - |
| **Pessoal** | **492.762,45** | **492.762,45** |
| Ordenados | 319.510,68 | **319.510,68** |
| Benefícios | 66.733,28 | **66.733,28** |
| Horas Extras | 0,00 | **0** |
| Encargos Sociais | 36.027,81 | **36.027,81** |
| Rescisões com Encargos | 17.401,30 | **17.401,30** |
| Outras Despesas com Pessoal | 922,59 | **922,59** |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | **0** |
| **Provisões com Pessoal** | **52.166,79** | **52.166,79** |
| 13º com Encargos | 23.569,88 | **23.569,88** |
| Férias com Encargos | 28.596,91 | **28.596,91** |
| **Serviços Terceirizados** | **146.242,67** | **146.242,67** |
| **Assistenciais** | **107.676,55** | **107.676,55** |
| Pessoa Jurídica | 107.676,55 | **107.676,55** |
| Pessoa Física | 0,00 | **0** |
| Administrativos | 38.566,12 | **38.566,12** |
| **Materiais** | **222.062,46** | **222.062,46** |
| Materiais e Medicamentos | -134,67 | **-134,67** |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 212.846,36 | **212.846,36** |
| Materiais de Consumo | 9.350,77 | **9.350,77** |
| **Ações Judiciais** | **0,00** | **0** |
| Trabalhistas | 0,00 | **0** |
| Cíveis | 0,00 | **0** |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | **0** |
| Utilidade Pública | 20.178,13 | **20.178,13** |
| Tributárias | 0,00 | **0** |
| Financeiras | 19,83 | **19,83** |
| Manutenção Predial | 0,00 | **0** |
| Ressarcimento por Rateio | 23.323,03 | **23.323,03** |
| Outras Despesas | 153,74 | **153,74** |
| **Total das Despesas Operacionais (4)** | **904.742,31** | **904.742,31** |
| ***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)** | **904.742,31** | **904.742,31** |
| **RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)** | **145.339,57** | **145.339,57** |

**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 | Receitas Acessórias: Recuperação de despesas com pessoal<br>Outras Despesas: Contribuição a associação de classe<br>Despesa com pessoal: Formação profissional e capacitação |

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

| | Setembro |
|---|---|
| | Valor |
| Trabalhistas | 35.000,00 |
| Cíveis | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 |

**615 - Doações Não Financeiras**

| | Setembro |
|---|---|
| | Valor |
| Insumos | 0,00 |
| 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 - SANTOS
Período: Setembro a Setembro de 2026

07-10-2026 07:29

## 616 - Fluxo de Caixa

| | Setembro | Total |
|---|---|---|
| | Valor | Valor |
| Saldo do Mês Anterior | 2.537.326,15 | - |
| ***RECEITAS*** | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 1.022.287,00 | **1.022.287,00** |
| 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 | 27.683,69 | **27.683,69** |
| 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** | **1.049.970,69** | **1.049.970,69** |
| ***DESPESAS*** | - | - |
| **Pessoal (CLT)** | **483.737,49** | **483.737,49** |
| Ordenados | 260.598,04 | **260.598,04** |
| Benefícios | 73.790,81 | **73.790,81** |
| Horas Extras | 0,00 | **0** |
| Encargos Sociais | 82.832,95 | **82.832,95** |
| Rescisões com Encargos | 20.058,52 | **20.058,52** |
| 13º | 15.557,97 | **15.557,97** |
| Férias | 29.200,66 | **29.200,66** |
| Outras Despesas com Pessoal | 1.698,54 | **1.698,54** |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | **0** |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | **0** |
| **Serviços Terceirizados** | **116.556,58** | **116.556,58** |
| **Assistenciais** | **79.345,44** | **79.345,44** |
| Pessoa Jurídica | 79.345,44 | **79.345,44** |

| | | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 0,00 | **0** |
| Administrativos | 37.211,14 | **37.211,14** |
| **Materiais** | **183.370,00** | **183.370,00** |
| Materiais e Medicamentos | 1.096,87 | **1.096,87** |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 170.022,65 | **170.022,65** |
| Materiais de Consumo | 12.250,48 | **12.250,48** |
| **Ações Judiciais** | **0,00** | **0** |
| Trabalhistas | 0,00 | **0** |
| Cíveis | 0,00 | **0** |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | **0** |
| Utilidade Pública | 13.014,24 | **13.014,24** |
| Tributárias | 0,00 | **0** |
| Financeiras | 0,00 | **0** |
| Manutenção Predial | 507,33 | **507,33** |
| Investimentos | 0,00 | **0** |
| Ressarcimento por Rateio | 23.323,03 | **23.323,03** |
| Outras Despesas | 0,00 | **0** |
| **Total de Despesas** | **820.508,67** | **820.508,67** |
| **Saldo do mês (Receitas - Despesas)** | **229.462,02** | **229.462,02** |
| **SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)** | **2.766.788,17** | **-** |

**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 | 2.766.788,17 |
| Espécie / Caixa Pequeno | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.766.788,17** |

**618 - Composição de Saldo**

| | Setembro |
|---|---|
| | Valor |
| Investimento | 252.544,98 |
| Custeio | 2.514.243,19 |
| **TOTAL** | **2.766.788,17** |

**371 - Observação**

| | Mês | |
|---|---|---|
| Descrição | Setembro | R$ 1.698,54 ref. Outras depesas com pessoal - (R$ 228,45 Contribuição Sindical e Contribuição A Associações de Classe; R$ 547,50 Medicina e segurança do trabalho; R$ |

| | | |
|---|---|---|
| | | 922,59 Serviço de Formação e capacitação) |