



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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



18-11-2025 12:14

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	799.318,00	799.318,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	2.465,00	2.465,00
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	801.783,00	801.783,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.567,99	18.567,99
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	685,54	685,54
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	685,54	685,54
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	19.253,53	19.253,53
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	821.036,53	821.036,53
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	484.590,25	484.590,25
Ordenados	298.785,62	298.785,62
Benefícios	52.232,57	52.232,57
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	32.803,09	32.803,09
Rescisões com Encargos	5.226,80	5.226,80
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	95.542,17	95.542,17
13º com Encargos	38.613,80	38.613,80
Férias com Encargos	56.928,37	56.928,37
Serviços Terceirizados	108.722,69	108.722,69
Assistenciais	80.527,17	80.527,17
Pessoa Jurídica	80.527,17	80.527,17
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	28.195,52	28.195,52
Materiais	86.538,90	86.538,90
Materiais e Medicamentos	2.310,18	2.310,18
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	70.611,92	70.611,92
Materiais de Consumo	13.616,80	13.616,80
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.709,03	14.709,03
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,60	0,60
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	15.634,67	15.634,67
Outras Despesas	491,05	491,05
Total das Despesas Operacionais (4)	710.687,19	710.687,19
Investimento	-	-
Equipamentos	2.465,00	2.465,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.465,00	2.465,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	713.152,19	713.152,19
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	107.884,34	107.884,34

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

	Outubro
	Valor
Repasso 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

Outubro

Recebimento de doação
Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$
(30.465,15) devido a entrada de doações em materiais .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		30.465,15

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Outubro	
	Descrição	
Descrição		



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

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

18-11-2025 12:17

616 - Fluxo de Caixa

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.234.935,56	-
RECEITAS	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	799.318,00	799.318,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	18.567,99	18.567,99
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	817.885,99	817.885,99
DESPESSAS	-	-
Pessoal (CLT)	424.708,88	424.708,88
Ordenados	236.261,67	236.261,67
Benefícios	54.415,41	54.415,41
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	73.340,23	73.340,23
Rescisões com Encargos	19.111,53	19.111,53
13º	14.193,06	14.193,06
Férias	25.338,68	25.338,68
Outras Despesas com Pessoal	2.048,30	2.048,30
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	102.212,32	102.212,32
Assistenciais	84.259,70	84.259,70
Pessoa Jurídica	84.259,70	84.259,70

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	17.952,62	17.952,62
Materiais	107.218,02	107.218,02
Materiais e Medicamentos	4.610,91	4.610,91
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	90.312,39	90.312,39
Materiais de Consumo	12.294,72	12.294,72
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.919,19	13.919,19
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	7.371,92	7.371,92
Investimentos	51.388,42	51.388,42
Ressarcimento por Rateio	15.634,67	15.634,67
Outras Despesas	1.544,34	1.544,34
Total de Despesas	723.997,76	723.997,76
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	93.888,23	93.888,23
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.328.823,79	-

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

	Outubro
	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

	Outubro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.328.563,50
Espécie / Caixa Pequeno	260,29
TOTAL	1.328.823,79

618 - Composição de Saldo

	Outubro
	Valor
Investimento	746.950,57
Custeio	581.873,22
TOTAL	1.328.823,79

371 - Observação

	Mês
Descrição	Outubro

