



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	799.318,00	<b>799.318,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	2.465,00	<b>2.465,00</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>801.783,00</b>	<b>801.783,00</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	18.567,99	<b>18.567,99</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>685,54</b>	<b>685,54</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	685,54	<b>685,54</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>19.253,53</b>	<b>19.253,53</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>821.036,53</b>	<b>821.036,53</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>484.590,25</b>	<b>484.590,25</b>
Ordenados	298.785,62	<b>298.785,62</b>
Benefícios	52.232,57	<b>52.232,57</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	32.803,09	<b>32.803,09</b>
Rescisões com Encargos	5.226,80	<b>5.226,80</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>95.542,17</b>	<b>95.542,17</b>
13º com Encargos	38.613,80	<b>38.613,80</b>
Férias com Encargos	56.928,37	<b>56.928,37</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>108.722,69</b>	<b>108.722,69</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>80.527,17</b>	<b>80.527,17</b>
Pessoa Jurídica	80.527,17	<b>80.527,17</b>
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	28.195,52	<b>28.195,52</b>
<b>Materiais</b>	<b>86.538,90</b>	<b>86.538,90</b>
Materiais e Medicamentos	2.310,18	<b>2.310,18</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	70.611,92	<b>70.611,92</b>
Materiais de Consumo	13.616,80	<b>13.616,80</b>
<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	14.709,03	<b>14.709,03</b>
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,60	<b>0,60</b>
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	15.634,67	<b>15.634,67</b>
Outras Despesas	491,05	<b>491,05</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>710.687,19</b>	<b>710.687,19</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	2.465,00	<b>2.465,00</b>
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>2.465,00</b>	<b>2.465,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>713.152,19</b>	<b>713.152,19</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>107.884,34</b>	<b>107.884,34</b>

<b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b>		
	<b>Outubro</b>	
	<b>Valor</b>	
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>

<b>57 - Observações</b>		
	<b>Mês</b>	

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



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	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	799.318,00	<b>799.318,00</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	18.567,99	<b>18.567,99</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>817.885,99</b>	<b>817.885,99</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>424.708,88</b>	<b>424.708,88</b>
Ordenados	236.261,67	<b>236.261,67</b>
Benefícios	54.415,41	<b>54.415,41</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	73.340,23	<b>73.340,23</b>
Rescisões com Encargos	19.111,53	<b>19.111,53</b>
13º	14.193,06	<b>14.193,06</b>
Férias	25.338,68	<b>25.338,68</b>
Outras Despesas com Pessoal	2.048,30	<b>2.048,30</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>102.212,32</b>	<b>102.212,32</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>84.259,70</b>	<b>84.259,70</b>
Pessoa Jurídica	84.259,70	<b>84.259,70</b>

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

**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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

**617 - Saldo da Unidade**

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

**618 - Composição de Saldo**

	Outubro
	Valor
Investimento	746.950,57
Custeio	581.873,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.328.823,79</b>

**371 - Observação**

	Mês
Descrição	Outubro

