

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
	Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Julho a Julho de 2025	14-08-2025 15:10

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	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>
<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	8.921,98	<b>8.921,98</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>8.921,98</b>	<b>8.921,98</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>312.411,98</b>	<b>312.411,98</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>199.880,16</b>	<b>199.880,16</b>
Ordenados	127.187,10	<b>127.187,10</b>
Benefícios	27.503,94	<b>27.503,94</b>
Horas Extras	3,59	<b>3,59</b>
Encargos Sociais	13.412,45	<b>13.412,45</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</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>31.773,08</b>	<b>31.773,08</b>
13º com Encargos	13.161,14	13.161,14
Férias com Encargos	18.611,94	18.611,94
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>37.708,70</b>	<b>37.708,70</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>27.464,00</b>	<b>27.464,00</b>
Pessoa Jurídica	27.464,00	27.464,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	10.244,70	10.244,70
<b>Materiais</b>	<b>43.354,76</b>	<b>43.354,76</b>
Materiais e Medicamentos	1.315,65	1.315,65
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	18.029,63	18.029,63
Materiais de Consumo	24.009,48	24.009,48
<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	0,00	0
Manutenção Predial	6.255,40	6.255,40
Ressarcimento por Rateio	16.220,61	16.220,61
Outras Despesas	88,75	88,75
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>304.308,28</b>	<b>304.308,28</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	1.578,00	1.578,00
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>1.578,00</b>	<b>1.578,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>305.886,28</b>	<b>305.886,28</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>6.525,70</b>	<b>6.525,70</b>

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

Julho	615 - Doações Não Financeiras: Doação de mat/med recebidos de outra unidade no valor total de R\$ 392,30.
-------	---

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

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Julho	
	Valor	
Insumos		392,30
Equipamentos		0,00

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

	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Julho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Julho	
	Descrição	
Descrição		



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

06-08-2025 13:39

### 616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	685.342,52	-
<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	249.880,90	<b>249.880,90</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	8.921,98	<b>8.921,98</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>562.292,88</b>	<b>562.292,88</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>207.092,26</b>	<b>207.092,26</b>
Ordenados	118.501,38	<b>118.501,38</b>
Benefícios	29.072,12	<b>29.072,12</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	32.603,54	<b>32.603,54</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</b>
13º	0,00	<b>0</b>
Férias	26.567,32	<b>26.567,32</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>40.665,58</b>	<b>40.665,58</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>26.528,75</b>	<b>26.528,75</b>
Pessoa Jurídica	26.528,75	<b>26.528,75</b>

Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	14.136,83	<b>14.136,83</b>
<b>Materiais</b>	<b>25.858,06</b>	<b>25.858,06</b>
Materiais e Medicamentos	2.413,61	<b>2.413,61</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	18.700,87	<b>18.700,87</b>
Materiais de Consumo	4.743,58	<b>4.743,58</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	4.109,47	<b>4.109,47</b>
Investimentos	1.337,60	<b>1.337,60</b>
Ressarcimento por Rateio	16.220,61	<b>16.220,61</b>
Outras Despesas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>296.083,48</b>	<b>296.083,48</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>266.209,40</b>	<b>266.209,40</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>951.551,92</b>	<b>-</b>

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

	Julho
	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**

	Julho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	950.551,92
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>951.551,92</b>

**618 - Composição de Saldo**

	Julho
	Valor
Investimento	301.183,43
Custeio	650.368,49
<b>TOTAL</b>	<b>951.551,92</b>

**371 - Observação**

	Mês
Descrição	Julho

