GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

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

18-08-2025 07:17

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	658.320,00	**658.320,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**658.320,00**	**658.320,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	10.622,46	**10.622,46**
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	**0,00**	**0**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	**0**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**10.622,46**	**10.622,46**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**668.942,46**	**668.942,46**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**391.276,23**	**391.276,23**
Ordenados	246.943,08	**246.943,08**
Benefícios	63.061,69	**63.061,69**
Horas Extras	0,00	**0**
Encargos Sociais	24.895,58	**24.895,58**
Rescisões com Encargos	0,00	**0**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**56.375,88**	**56.375,88**
13º com Encargos	23.353,57	**23.353,57**
Férias com Encargos	33.022,31	**33.022,31**
Serviços Terceirizados	**95.089,84**	**95.089,84**
Assistenciais	**72.265,64**	**72.265,64**
Pessoa Jurídica	72.265,64	**72.265,64**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	22.824,20	**22.824,20**
Materiais	**75.084,45**	**75.084,45**
Materiais e Medicamentos	2.471,46	**2.471,46**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	64.610,66	**64.610,66**
Materiais de Consumo	8.002,33	**8.002,33**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	12.931,72	**12.931,72**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	570,11	**570,11**
Manutenção Predial	0,00	**0**
Ressarcimento por Rateio	15.428,17	**15.428,17**
Outras Despesas	139,76	**139,76**
Total das Despesas Operacionais (4)	**590.520,28**	**590.520,28**
Investimento	**-**	**-**
Equipamentos	0,00	**0**
Mobiliário	0,00	**0**
Obras e Instalações	52.799,08	**52.799,08**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**52.799,08**	**52.799,08**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**643.319,36**	**643.319,36**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**25.623,10**	**25.623,10**

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**0,00**

57 - Observações

Mês	

	Julho	Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R$ 52.799,08 devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

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	0,00
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	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO EM SAÚDE

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

11-08-2025 07:39

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	494.656,03	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	658.320,00	**658.320,00**
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	10.622,46	**10.622,46**
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	370.028,74	**370.028,74**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total de Receitas	**1.038.971,20**	**1.038.971,20**
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	**365.933,06**	**365.933,06**
Ordenados	203.355,90	**203.355,90**
Benefícios	54.925,65	**54.925,65**
Horas Extras	0,00	**0**
Encargos Sociais	61.902,44	**61.902,44**
Rescisões com Encargos	19.330,61	**19.330,61**
13º	6.875,89	**6.875,89**
Férias	18.369,97	**18.369,97**
Outras Despesas com Pessoal	1.172,60	**1.172,60**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Serviços Terceirizados	**87.182,51**	**87.182,51**
Assistenciais	**67.695,16**	**67.695,16**
Pessoa Jurídica	67.695,16	**67.695,16**

Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	19.487,35	**19.487,35**
Materiais	**66.878,23**	**66.878,23**
Materiais e Medicamentos	1.166,73	**1.166,73**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	56.257,66	**56.257,66**
Materiais de Consumo	9.453,84	**9.453,84**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	11.118,76	**11.118,76**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	550,00	**550,00**
Manutenção Predial	7.632,20	**7.632,20**
Investimentos	64.009,45	**64.009,45**
Ressarcimento por Rateio	15.428,17	**15.428,17**
Outras Despesas	1.522,78	**1.522,78**
Total de Despesas	**620.255,16**	**620.255,16**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**418.716,04**	**418.716,04**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**913.372,07**	**-**

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**0,00**

617 - Saldo da Unidade

	Julho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	912.872,07
Espécie / Caixa Pequeno	500,00
TOTAL	**913.372,07**

618 - Composição de Saldo

	Julho
	Valor
Investimento	705.270,25
Custeio	208.101,82
TOTAL	**913.372,07**

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Julho	Informamos que, em decorrência da necessidade de regularizar as despesas do mês de Julho, foi imprescindível a utilização dos recursos provenientes da aplicação de Investimento, os

		quais são destinados aos Termos Aditivos. O saldo será devidamente regularizado no mês de Agosto.