
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Maio a Maio de 2026		18-06-2026 10:03

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	320.122,00	320.122,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	320.122,00	320.122,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.724,90	6.724,90
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)	6.724,90	6.724,90
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	326.846,90	326.846,90
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	331.219,09	331.219,09
Ordenados	140.173,86	140.173,86
Benefícios	30.633,56	30.633,56
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	83.132,94	83.132,94
Rescisões com Encargos	72.988,72	72.988,72
Outras Despesas com Pessoal	303,42	303,42
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	3.986,59	3.986,59
13º com Encargos	6.786,76	6.786,76
Férias com Encargos	-2.800,17	-2.800,17
Serviços Terceirizados	20.061,70	20.061,70
Assistenciais	4.400,00	4.400,00
Pessoa Jurídica	4.400,00	4.400,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	15.661,70	15.661,70
Materiais	6.948,17	6.948,17
Materiais e Medicamentos	947,70	947,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	6.000,47	6.000,47
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.719,69	1.719,69
Tributárias	0,00	0
Financeiras	10,46	10,46
Manutenção Predial	6.739,21	6.739,21
Ressarcimento por Rateio	16.426,75	16.426,75
Outras Despesas	424,08	424,08
Total das Despesas Operacionais (4)	383.549,15	383.549,15
Investimento	-	-
Equipamentos	35.689,27	35.689,27
Mobiliário	794,99	794,99
Obras e Instalações	22.300,00	22.300,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	58.784,26	58.784,26
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	442.333,41	442.333,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-115.486,51	-115.486,51

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

Maio

Diferença entre balancete e site Gestão em Saúde - no valor de (R\$ 56.739,26) devido aquisição com TA 04/2024 e 04/2025 - Outras Despesas: Perdas no valor de R\$424,08

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Maio a Maio de 2026

03-07-2026 11:06

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	809.953,22	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	320.122,00	320.122,00
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	6.724,90	6.724,90
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	326.846,90	326.846,90
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	340.810,03	340.810,03
Ordenados	124.278,46	124.278,46
Benefícios	33.186,12	33.186,12
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	104.779,71	104.779,71
Rescisões com Encargos	73.830,49	73.830,49
13º	0,00	0
Férias	4.252,09	4.252,09
Outras Despesas com Pessoal	483,16	483,16
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	49.206,45	49.206,45
Assistenciais	34.202,80	34.202,80
Pessoa Jurídica	34.202,80	34.202,80

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	15.003,65	15.003,65
Materiais	34.508,16	34.508,16
Materiais e Medicamentos	3.137,28	3.137,28
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	27.126,31	27.126,31
Materiais de Consumo	4.244,57	4.244,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.218,14	2.218,14
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	737,02	737,02
Investimentos	104.761,92	104.761,92
Ressarcimento por Rateio	16.426,75	16.426,75
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	548.668,47	548.668,47
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-221.821,57	-221.821,57
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	588.131,65	-

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

	Maio
	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

	Maio
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	587.636,23
Espécie / Caixa Pequeno	495,42
TOTAL	588.131,65

618 - Composição de Saldo

	Maio
	Valor
Investimento	220.564,03
Custeio	367.567,62
TOTAL	588.131,65

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Maio	Outras despesas com pessoal - R\$ 483,16 (R\$ 179,74 ref. à contribuição sindical: R\$ 303,42 ref. à formação capacitação).

