



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Junho a Junho de 2026

16-07-2026 15:14

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.022.287,00	1.022.287,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.022.287,00	1.022.287,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	24.282,51	24.282,51
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	1.618,48	1.618,48
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	1.618,48	1.618,48
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	25.900,99	25.900,99
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.048.187,99	1.048.187,99
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	488.632,01	488.632,01
Ordenados	319.073,92	319.073,92
Benefícios	66.465,13	66.465,13
Horas Extras	10,51	10,51
Encargos Sociais	32.315,73	32.315,73
Rescisões com Encargos	2.698,18	2.698,18
Outras Despesas com Pessoal	744,39	744,39
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	67.324,15	67.324,15
13º com Encargos	29.370,86	29.370,86
Férias com Encargos	37.953,29	37.953,29
Serviços Terceirizados	122.095,61	122.095,61
Assistenciais	94.400,11	94.400,11
Pessoa Jurídica	94.400,11	94.400,11
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.695,50	27.695,50
Materiais	13.364,55	13.364,55
Materiais e Medicamentos	8.638,28	8.638,28
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	3.229,98	3.229,98
Materiais de Consumo	1.496,29	1.496,29
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.565,16	2.565,16
Tributárias	0,00	0
Financeiras	152,93	152,93
Manutenção Predial	1.279,50	1.279,50
Ressarcimento por Rateio	24.201,17	24.201,17
Outras Despesas	153,74	153,74
Total das Despesas Operacionais (4)	652.444,67	652.444,67
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	652.444,67	652.444,67
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	395.743,32	395.743,32

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

Junho

Outras despesas: CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE , Outras Despesas com Pessoal: FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO
Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (7.452,60) devido a entrada de doações em materiais .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Junho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	7.452,60

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Junho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Junho
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Junho
	Descrição
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Junho a Junho de 2026

10-07-2026 10:01

616 - Fluxo de Caixa

	Junho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.898.049,46	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.022.287,00	1.022.287,00
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	24.282,51	24.282,51
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	25,56	25,56
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	1.046.595,07	1.046.595,07
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	435.949,43	435.949,43
Ordenados	259.366,18	259.366,18
Benefícios	74.725,65	74.725,65
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	68.069,85	68.069,85
Rescisões com Encargos	5.965,44	5.965,44
13º	7.924,90	7.924,90
Férias	18.386,12	18.386,12
Outras Despesas com Pessoal	1.511,29	1.511,29
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	105.287,72	105.287,72
Assistenciais	77.606,10	77.606,10
Pessoa Jurídica	77.606,10	77.606,10

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.681,62	27.681,62
Materiais	110.959,44	110.959,44
Materiais e Medicamentos	621,80	621,80
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	103.358,84	103.358,84
Materiais de Consumo	6.978,80	6.978,80
Ações Judiciais	20,00	20,00
Trabalhistas	20,00	20,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	4.665,75	4.665,75
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	1.651,50	1.651,50
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	24.201,17	24.201,17
Outras Despesas	1.135,56	1.135,56
Total de Despesas	683.870,57	683.870,57
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	362.724,50	362.724,50
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.260.773,96	-

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

	Junho
	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

	Junho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	2.260.773,96
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	2.260.773,96

618 - Composição de Saldo

	Junho
	Valor
Investimento	244.484,57
Custeio	2.016.289,39
TOTAL	2.260.773,96

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Junho	Outras despesas com pessoal - R\$ 1.511,29 (R\$ 153,74 ref. a contribuição e associação de classes; R\$ 72,11 ref. a contribuição sindical; R\$ 541,05 ref. medicina e segurança do

		trabalho; R\$ 744,39 ref. a serviço de formação e capacitação). Outras despesas - R\$ 1.135,56 (R\$ 1.110,00 ref. brindes e R\$ 25,56 ref. devolução Vallo.)
--	--	--