

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 <b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Março a Março de 2026		17-04-2026 14:36

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.022.287,00	<b>1.022.287,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	100.647,60	<b>100.647,60</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.122.934,60</b>	<b>1.122.934,60</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	21.534,31	<b>21.534,31</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>7.865,34</b>	<b>7.865,34</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	190,64	<b>190,64</b>
Outras Receitas	7.674,70	<b>7.674,70</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>29.399,65</b>	<b>29.399,65</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.152.334,25</b>	<b>1.152.334,25</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>484.403,22</b>	<b>484.403,22</b>
Ordenados	308.947,13	<b>308.947,13</b>
Benefícios	62.008,68	<b>62.008,68</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	33.231,47	<b>33.231,47</b>
Rescisões com Encargos	777,10	<b>777,10</b>
Outras Despesas com Pessoal	1.790,66	<b>1.790,66</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>77.648,18</b>	<b>77.648,18</b>
13º com Encargos	29.076,50	29.076,50
Férias com Encargos	48.571,68	48.571,68
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>46.959,02</b>	<b>46.959,02</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>18.648,85</b>	<b>18.648,85</b>
Pessoa Jurídica	18.648,85	18.648,85
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	28.310,17	28.310,17
<b>Materiais</b>	<b>212.889,73</b>	<b>212.889,73</b>
Materiais e Medicamentos	1.905,74	1.905,74
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	198.007,08	198.007,08
Materiais de Consumo	12.976,91	12.976,91
<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	13.698,04	13.698,04
Tributárias	0,00	0
Financeiras	86,43	86,43
Manutenção Predial	3.305,40	3.305,40
Ressarcimento por Rateio	23.191,21	23.191,21
Outras Despesas	237,11	237,11
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>784.770,16</b>	<b>784.770,16</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	20.617,60	20.617,60
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	84.700,00	84.700,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>105.317,60</b>	<b>105.317,60</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>890.087,76</b>	<b>890.087,76</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>262.246,49</b>	<b>262.246,49</b>

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

	Março	Outras despesas: PERDAS DIVERSAS, 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\$ (5.273,45) devido a entrada de doações em materiais
--	-------	--

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Março	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		5.273,45

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b>		
	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Março	
	Descrição	
Descrição		



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

06-04-2026 16:03

### 616 - Fluxo de Caixa

	Março	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.526.826,84	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.022.287,00	<b>1.022.287,00</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	21.534,31	<b>21.534,31</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>1.043.821,31</b>	<b>1.043.821,31</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>450.121,16</b>	<b>450.121,16</b>
Ordenados	257.792,13	<b>257.792,13</b>
Benefícios	76.615,71	<b>76.615,71</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	79.002,73	<b>79.002,73</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</b>
13º	10.770,16	<b>10.770,16</b>
Férias	23.718,27	<b>23.718,27</b>
Outras Despesas com Pessoal	2.222,16	<b>2.222,16</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>120.908,38</b>	<b>120.908,38</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>88.687,30</b>	<b>88.687,30</b>
Pessoa Jurídica	88.687,30	<b>88.687,30</b>

Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	32.221,08	<b>32.221,08</b>
<b>Materiais</b>	<b>213.810,41</b>	<b>213.810,41</b>
Materiais e Medicamentos	2.966,55	<b>2.966,55</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	199.247,13	<b>199.247,13</b>
Materiais de Consumo	11.596,73	<b>11.596,73</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	16.388,98	<b>16.388,98</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	0,00	<b>0</b>
Manutenção Predial	3.149,87	<b>3.149,87</b>
Investimentos	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento por Rateio	23.191,21	<b>23.191,21</b>
Outras Despesas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>827.570,01</b>	<b>827.570,01</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>216.251,30</b>	<b>216.251,30</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.743.078,14</b>	<b>-</b>

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

	Março
	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**

	Março
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.743.052,58
Espécie / Caixa Pequeno	25,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.743.078,14</b>

**618 - Composição de Saldo**

	Março
	Valor
Investimento	236.887,88
Custeio	1.506.190,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.743.078,14</b>

**371 - Observação**

	Mês	
Descrição	Março	Valor de R\$ 720,21 foi pago em duplicidade e será regularizado no mês de abril de 2026.

