



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

20-02-2026 08:52

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	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	291.056,24	291.056,24
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.313.343,24	1.313.343,24
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.689,99	18.689,99
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	5.117,08	5.117,08
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-253,92	-253,92
Outras Receitas	5.371,00	5.371,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	23.807,07	23.807,07
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.337.150,31	1.337.150,31
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	466.312,23	466.312,23
Ordenados	293.601,85	293.601,85
Benefícios	58.087,79	58.087,79
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	42.290,72	42.290,72
Rescisões com Encargos	12.420,62	12.420,62
Outras Despesas com Pessoal	557,84	557,84
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	59.353,41	59.353,41
13º com Encargos	27.422,59	27.422,59
Férias com Encargos	31.930,82	31.930,82
Serviços Terceirizados	147.453,56	147.453,56
Assistenciais	55.541,05	55.541,05
Pessoa Jurídica	55.541,05	55.541,05
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	91.912,51	91.912,51
Materiais	137.271,82	137.271,82
Materiais e Medicamentos	1.754,56	1.754,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	124.784,42	124.784,42
Materiais de Consumo	10.732,84	10.732,84
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	18.997,54	18.997,54
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,89	1,89
Manutenção Predial	1.001,19	1.001,19
Ressarcimento por Rateio	15.541,18	15.541,18
Outras Despesas	2.557,08	2.557,08
Total das Despesas Operacionais (4)	789.136,49	789.136,49
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	291.056,24	291.056,24
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	291.056,24	291.056,24
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.080.192,73	1.080.192,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	256.957,58	256.957,58

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

	Janeiro	Outras despesas: Perdas e Taxas diversas; Outras despesas com pessoal: Formação Profissional e Capacitação. Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (1.386,96) devido a entrada de doações em materiais .
--	---------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		1.386,96
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

09-02-2026 16:23

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.287.254,82	-
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	18.689,99	18.689,99
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	5.370,00	5.370,00
Total de Receitas	1.046.346,99	1.046.346,99
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	452.497,36	452.497,36
Ordenados	245.272,52	245.272,52
Benefícios	64.246,94	64.246,94
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	110.758,68	110.758,68
Rescisões com Encargos	4.405,61	4.405,61
13º	6.903,39	6.903,39
Férias	19.433,18	19.433,18
Outras Despesas com Pessoal	1.477,04	1.477,04
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	124.015,61	124.015,61
Assistenciais	97.215,88	97.215,88
Pessoa Jurídica	91.571,78	91.571,78

Pessoa Física	5.644,10	5.644,10
Administrativos	26.799,73	26.799,73
Materiais	123.910,45	123.910,45
Materiais e Medicamentos	2.321,57	2.321,57
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	109.754,50	109.754,50
Materiais de Consumo	11.834,38	11.834,38
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	11.127,66	11.127,66
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	5.230,00	5.230,00
Investimentos	178.573,57	178.573,57
Ressarcimento por Rateio	15.541,18	15.541,18
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	910.895,83	910.895,83
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	135.451,16	135.451,16
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.422.705,98	-

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

	Janeiro
	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

	Janeiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.422.680,42
Espécie / Caixa Pequeno	25,56
TOTAL	1.422.705,98

618 - Composição de Saldo

	Janeiro
	Valor
Investimento	367.988,92
Custeio	1.054.717,06
TOTAL	1.422.705,98

371 - Observação

	Mês
Descrição	Janeiro

