



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

15-05-2025 12:02

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	566.420,00	566.420,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	566.420,00	566.420,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	2.263,52	2.263,52
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	254,82	254,82
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	254,82	254,82
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	2.518,34	2.518,34
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	568.938,34	568.938,34
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	342.147,46	342.147,46
Ordenados	222.221,69	222.221,69
Benefícios	51.642,93	51.642,93
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	21.671,62	21.671,62
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	46.611,22	46.611,22
13º com Encargos	20.096,76	20.096,76
Férias com Encargos	26.514,46	26.514,46
Serviços Terceirizados	82.812,08	82.812,08
Assistenciais	58.675,78	58.675,78
Pessoa Jurídica	58.675,78	58.675,78
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	24.136,30	24.136,30
Materiais	38.070,49	38.070,49
Materiais e Medicamentos	1.997,26	1.997,26
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	27.236,07	27.236,07
Materiais de Consumo	8.837,16	8.837,16
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	16.861,85	16.861,85
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,02	0,02
Manutenção Predial	31,90	31,90
Ressarcimento por Rateio	11.054,31	11.054,31
Outras Despesas	1.339,09	1.339,09
Total das Despesas Operacionais (4)	492.317,20	492.317,20
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)	492.317,20	492.317,20
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	76.621,14	76.621,14

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

	Abril	Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesas com pessoal .
--	-------	--

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Abril	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

07-05-2025 09:17

616 - Fluxo de Caixa

	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	66.798,97	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	566.420,00	566.420,00
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	2.263,52	2.263,52
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	568.683,52	568.683,52
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	323.856,66	323.856,66
Ordenados	184.817,21	184.817,21
Benefícios	55.338,49	55.338,49
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	56.794,95	56.794,95
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	26.753,27	26.753,27
Outras Despesas com Pessoal	152,74	152,74
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	82.843,64	82.843,64
Assistenciais	69.261,18	69.261,18
Pessoa Jurídica	69.261,18	69.261,18

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.582,46	13.582,46
Materiais	68.375,13	68.375,13
Materiais e Medicamentos	1.709,10	1.709,10
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	59.701,91	59.701,91
Materiais de Consumo	6.964,12	6.964,12
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	16.840,11	16.840,11
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	5.377,00	5.377,00
Investimentos	1.448,37	1.448,37
Ressarcimento por Rateio	11.054,31	11.054,31
Outras Despesas	1.798,75	1.798,75
Total de Despesas	511.593,97	511.593,97
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	57.089,55	57.089,55
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	123.888,52	-

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC		
	Abril	
	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		
	Abril	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		123.586,33
Espécie / Caixa Pequeno		302,19
TOTAL		123.888,52

618 - Composição de Saldo		
	Abril	
	Valor	
Investimento		55.206,87
Custeio		68.681,65
TOTAL		123.888,52

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Abril	Comunicamos que o saldo da aplicação referente ao TA 04/2024 foi devidamente regularizado em abril. Ressaltamos que permanece pendente o valor correspondente ao TA 03/2024.

