



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

14-08-2026 14:09

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	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	29.076,51	29.076,51
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	124,97	124,97
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	124,97	124,97
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	29.201,48	29.201,48
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.051.488,48	1.051.488,48
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	492.427,72	492.427,72
Ordenados	322.281,14	322.281,14
Benefícios	67.635,00	67.635,00
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	32.488,90	32.488,90
Rescisões com Encargos	9.767,18	9.767,18
Outras Despesas com Pessoal	1.048,39	1.048,39
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	59.207,11	59.207,11
13º com Encargos	26.222,98	26.222,98
Férias com Encargos	32.984,13	32.984,13
Serviços Terceirizados	122.436,82	122.436,82
Assistenciais	94.044,25	94.044,25
Pessoa Jurídica	94.044,25	94.044,25
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	28.392,57	28.392,57
Materiais	351.618,85	351.618,85
Materiais e Medicamentos	9.816,77	9.816,77
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	339.476,78	339.476,78
Materiais de Consumo	2.325,30	2.325,30
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	18.799,99	18.799,99
Tributárias	0,00	0
Financeiras	163,80	163,80
Manutenção Predial	2.080,35	2.080,35
Ressarcimento por Rateio	24.414,24	24.414,24
Outras Despesas	153,74	153,74
Total das Despesas Operacionais (4)	1.012.095,51	1.012.095,51
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)	1.012.095,51	1.012.095,51
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	39.392,97	39.392,97

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

Julho

Outras despesas: CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE , Outras Despesas com Pessoal:
FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO
JULHO

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Julho	
	Valor	
Insumos		8.228,81
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Julho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Julho	
	Descrição	
Descrição		

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

18-08-2026 07:30

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.260.773,96	-
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	29.076,51	29.076,51
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	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	1.051.363,51	1.051.363,51
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	480.824,32	480.824,32
Ordenados	265.187,17	265.187,17
Benefícios	80.790,83	80.790,83
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	83.597,24	83.597,24
Rescisões com Encargos	8.409,18	8.409,18
13º	16.359,29	16.359,29
Férias	25.022,09	25.022,09
Outras Despesas com Pessoal	1.458,52	1.458,52
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	145.189,29	145.189,29
Assistenciais	106.113,82	106.113,82
Pessoa Jurídica	106.113,82	106.113,82

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	39.075,47	39.075,47
Materiais	203.790,71	203.790,71
Materiais e Medicamentos	4.600,62	4.600,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	185.620,40	185.620,40
Materiais de Consumo	13.569,69	13.569,69
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	19.355,32	19.355,32
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	2.782,36	2.782,36
Investimentos	600,00	600,00
Ressarcimento por Rateio	24.414,24	24.414,24
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	876.956,24	876.956,24
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	174.407,27	174.407,27
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.435.181,23	-

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC		
	Julho	
	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		
	Julho	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		2.435.181,23
Espécie / Caixa Pequeno		0,00
TOTAL		2.435.181,23

618 - Composição de Saldo		
	Julho	
	Valor	
Investimento		244.484,57
Custeio		2.190.696,66
TOTAL		2.435.181,23

371 - Observação		
	Mês	

Descrição	Julho	R\$ 1.458,52 ref Outras despesas com pessoal - (R\$ 153,74 contribuição e associação de classe; R\$ 560,39 Medicina e segurança do trabalho; R\$ 744,39 Serviço de formação e capacitação
-----------	-------	--