



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

15-06-2026 10:00

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.022.287,00	1.022.287,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	20.455,07	20.455,07
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	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.455,07	20.455,07
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.042.742,07	1.042.742,07
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	469.476,67	469.476,67
Ordenados	306.573,50	306.573,50
Benefícios	64.705,07	64.705,07
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.354,88	31.354,88
Rescisões com Encargos	1.728,14	1.728,14
Outras Despesas com Pessoal	24,18	24,18
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	65.090,90	65.090,90
13º com Encargos	27.860,90	27.860,90
Férias com Encargos	37.230,00	37.230,00
Serviços Terceirizados	132.388,86	132.388,86
Assistenciais	104.890,77	104.890,77
Pessoa Jurídica	104.890,77	104.890,77
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.498,09	27.498,09
Materiais	470.789,56	470.789,56
Materiais e Medicamentos	2.185,24	2.185,24
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	454.541,34	454.541,34
Materiais de Consumo	14.062,98	14.062,98
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	24.814,18	24.814,18
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.269,19	1.269,19
Manutenção Predial	2.630,32	2.630,32
Ressarcimento por Rateio	23.670,05	23.670,05
Outras Despesas	153,74	153,74
Total das Despesas Operacionais (4)	1.125.192,57	1.125.192,57
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)	1.125.192,57	1.125.192,57
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-82.450,50	-82.450,50

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

Maio

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\$
 (9.600,12) devido a entrada de doações em materiais .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	
	Valor	
Insumos		9.600,12
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

03-06-2026 12:34

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.853.431,42	-
RECEITAS	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.022.287,00	1.022.287,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	20.455,07	20.455,07
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	720,21	720,21
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	1.043.462,28	1.043.462,28
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	451.829,26	451.829,26
Ordenados	255.356,99	255.356,99
Benefícios	77.421,48	77.421,48
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	78.641,11	78.641,11
Rescisões com Encargos	1.910,71	1.910,71
13º	11.000,15	11.000,15
Férias	23.519,69	23.519,69
Outras Despesas com Pessoal	3.979,13	3.979,13
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	151.237,85	151.237,85
Assistenciais	118.916,08	118.916,08
Pessoa Jurídica	118.916,08	118.916,08

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	32.321,77	32.321,77
Materiais	322.431,59	322.431,59
Materiais e Medicamentos	16.542,97	16.542,97
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	297.904,89	297.904,89
Materiais de Consumo	7.983,73	7.983,73
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	24.150,81	24.150,81
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	3.844,00	3.844,00
Investimentos	21.680,78	21.680,78
Ressarcimento por Rateio	23.670,05	23.670,05
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	998.844,34	998.844,34
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	44.617,94	44.617,94
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.898.049,36	-

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

	Maio
	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

	Maio
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.898.023,90
Espécie / Caixa Pequeno	25,56
TOTAL	1.898.049,46

618 - Composição de Saldo

	Maio
	Valor
Investimento	241.859,90
Custeio	1.656.189,56
TOTAL	1.898.049,46

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Maio	Estorno/Reembolso de Despesas - Devolução de R\$ 720,21 ref. ao pagamento efetuado em duplicidade no dia 10/03/2026

