



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU  
Período: Abril a Abril de 2026

05-05-2026 11:18

### 616 - Fluxo de Caixa

	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	845.104,73	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	320.122,00	<b>320.122,00</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	8.566,27	<b>8.566,27</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	1.512,00	<b>1.512,00</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>330.200,27</b>	<b>330.200,27</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>204.808,01</b>	<b>204.808,01</b>
Ordenados	126.320,76	<b>126.320,76</b>
Benefícios	29.059,48	<b>29.059,48</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	29.616,82	<b>29.616,82</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</b>
13º	0,00	<b>0</b>
Férias	18.924,39	<b>18.924,39</b>
Outras Despesas com Pessoal	886,56	<b>886,56</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>46.755,50</b>	<b>46.755,50</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>33.773,45</b>	<b>33.773,45</b>
Pessoa Jurídica	33.773,45	<b>33.773,45</b>

Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	12.982,05	<b>12.982,05</b>
<b>Materiais</b>	<b>15.434,93</b>	<b>15.434,93</b>
Materiais e Medicamentos	978,00	<b>978,00</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	11.924,94	<b>11.924,94</b>
Materiais de Consumo	2.531,99	<b>2.531,99</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	2.236,90	<b>2.236,90</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	0,00	<b>0</b>
Manutenção Predial	853,26	<b>853,26</b>
Investimentos	78.150,99	<b>78.150,99</b>
Ressarcimento por Rateio	17.112,19	<b>17.112,19</b>
Outras Despesas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>365.351,78</b>	<b>365.351,78</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-35.151,51</b>	<b>-35.151,51</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>809.953,22</b>	<b>-</b>

**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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

**617 - Saldo da Unidade**

	Abril
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	809.457,80
Espécie / Caixa Pequeno	495,42
<b>TOTAL</b>	<b>809.953,22</b>



**618 - Composição de Saldo**

	Abril
	Valor
Investimento	212.789,10
Custeio	597.164,12
<b>TOTAL</b>	<b>809.953,22</b>

**371 - Observação**

	Mês	
Descrição	Abril	Outras Despesas com Pessoal - R\$ 886,56 (R\$ 192,03 ref. à contribuição sindical; R\$ 395,60 ref. à exames médicos ocupacionais; 298,93 ref. à formação e capacitação). Estorno /

		Reembolso de Despesas - 1.512,00 devolução ref. a NF 68. Valor de R\$ 36.530,63 foi resgatado a maior da conta de investimento; o montante será regularizado em maio de 2026.
--	--	---

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	 <p><b>GESTÃO EM SAÚDE</b></p>
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Abril a Abril de 2026		16-05-2026 13:30

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	320.122,00	<b>320.122,00</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>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>320.122,00</b>	<b>320.122,00</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	8.566,27	<b>8.566,27</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>3,51</b>	<b>3,51</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	3,51	<b>3,51</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>8.569,78</b>	<b>8.569,78</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>328.691,78</b>	<b>328.691,78</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>217.387,06</b>	<b>217.387,06</b>
Ordenados	144.019,99	<b>144.019,99</b>
Benefícios	27.743,51	<b>27.743,51</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	14.333,53	<b>14.333,53</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>31.290,03</b>	<b>31.290,03</b>
13º com Encargos	13.499,80	13.499,80
Férias com Encargos	17.790,23	17.790,23
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>37.619,46</b>	<b>37.619,46</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>24.174,90</b>	<b>24.174,90</b>
Pessoa Jurídica	24.174,90	24.174,90
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.444,56	13.444,56
<b>Materiais</b>	<b>32.003,79</b>	<b>32.003,79</b>
Materiais e Medicamentos	996,31	996,31
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	27.439,75	27.439,75
Materiais de Consumo	3.567,73	3.567,73
<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	1.719,30	1.719,30
Tributárias	0,00	0
Financeiras	70,70	70,70
Manutenção Predial	831,73	831,73
Ressarcimento por Rateio	17.112,19	17.112,19
Outras Despesas	0,00	0
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>306.744,23</b>	<b>306.744,23</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	82.500,00	82.500,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	81.929,34	81.929,34
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>164.429,34</b>	<b>164.429,34</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>471.173,57</b>	<b>471.173,57</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-142.481,79</b>	<b>-142.481,79</b>

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	

Abril	Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 164.429,34 devido a aquisição com TA 04/2025, 03/2025 e 02/2025
-------	--

**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		