



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

08-07-2025 10:27

616 - Fluxo de Caixa

	Junho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	254.321,59	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	658.320,00	658.320,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	650.000,00	650.000,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	10.241,12	10.241,12
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	1.318.561,12	1.318.561,12
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	356.783,44	356.783,44
Ordenados	195.066,82	195.066,82
Benefícios	57.241,38	57.241,38
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	66.121,61	66.121,61
Rescisões com Encargos	4.194,95	4.194,95
13º	10.617,55	10.617,55
Férias	22.829,06	22.829,06
Outras Despesas com Pessoal	712,07	712,07
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	250.748,14	250.748,14
Assistenciais	236.521,81	236.521,81
Pessoa Jurídica	236.521,81	236.521,81

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.226,33	14.226,33
Materiais	70.500,15	70.500,15
Materiais e Medicamentos	8.289,83	8.289,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	51.943,60	51.943,60
Materiais de Consumo	10.266,72	10.266,72
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.761,10	12.761,10
Tributárias	0,00	0
Financeiras	550,00	550,00
Manutenção Predial	4.712,40	4.712,40
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	14.012,86	14.012,86
Outras Despesas	368.158,59	368.158,59
Total de Despesas	1.078.226,68	1.078.226,68
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	240.334,44	240.334,44
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	494.656,03	-

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

	Junho
	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

	Junho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	494.313,26
Espécie / Caixa Pequeno	342,77
TOTAL	494.656,03

618 - Composição de Saldo

	Junho
	Valor
Investimento	422.348,65
Custeio	72.307,38
TOTAL	494.656,03

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Junho	Informamos que, em decorrência da necessidade de regularizar as despesas do mês de Junho, foi imprescindível a utilização dos recursos provenientes da aplicação de Investimento, os

		quais são destinados aos Termos Aditivos. O saldo será devidamente regularizado no mês de Julho.
--	--	--



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

17-07-2025 07:42

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	658.320,00	658.320,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	658.320,00	658.320,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	10.241,12	10.241,12
Receitas Acessórias	0,01	0,01
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,01	0,01
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-2.024,86	-2.024,86
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-2.024,86	-2.024,86
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	8.216,27	8.216,27
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	666.536,27	666.536,27
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	337.437,75	337.437,75
Ordenados	237.805,16	237.805,16
Benefícios	53.977,27	53.977,27
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	29.870,03	29.870,03
Rescisões com Encargos	10.331,18	10.331,18
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	5.454,11	5.454,11
13º com Encargos	10.137,10	10.137,10
Férias com Encargos	-4.682,99	-4.682,99
Serviços Terceirizados	284.984,91	284.984,91
Assistenciais	83.387,28	83.387,28
Pessoa Jurídica	83.387,28	83.387,28
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	201.597,63	201.597,63
Materiais	65.182,33	65.182,33
Materiais e Medicamentos	1.294,37	1.294,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	52.722,89	52.722,89
Materiais de Consumo	11.165,07	11.165,07
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.113,72	15.113,72
Tributárias	0,00	0
Financeiras	550,00	550,00
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	14.012,86	14.012,86
Outras Despesas	1.125,99	1.125,99
Total das Despesas Operacionais (4)	718.407,56	718.407,56
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)	718.407,56	718.407,56
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-51.871,29	-51.871,29

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

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

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

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

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

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

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