

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	910.000,00	<b>910.000,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	206.356,20	<b>206.356,20</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.116.356,20</b>	<b>1.116.356,20</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	18.974,58	<b>18.974,58</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>4,64</b>	<b>4,64</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	4,64	<b>4,64</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>18.979,22</b>	<b>18.979,22</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.135.335,42</b>	<b>1.135.335,42</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>358.778,27</b>	<b>358.778,27</b>
Ordenados	214.654,39	<b>214.654,39</b>
Benefícios	68.890,95	<b>68.890,95</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	18.301,41	<b>18.301,41</b>
Rescisões com Encargos	9.248,82	<b>9.248,82</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	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>47.682,70</b>	<b>47.682,70</b>
13º com Encargos	19.594,64	<b>19.594,64</b>
Férias com Encargos	28.088,06	<b>28.088,06</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>102.772,06</b>	<b>102.772,06</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>84.074,57</b>	<b>84.074,57</b>
Pessoa Jurídica	84.074,57	<b>84.074,57</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	18.697,49	<b>18.697,49</b>
<b>Materiais</b>	<b>15.106,70</b>	<b>15.106,70</b>

Materiais e Medicamentos	651,74	<b>651,74</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	9.128,96	<b>9.128,96</b>
Materiais de Consumo	5.326,00	<b>5.326,00</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	12.566,31	<b>12.566,31</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	299,24	<b>299,24</b>
Manutenção Predial	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento por Rateio	15.615,94	<b>15.615,94</b>
Outras Despesas	599,10	<b>599,10</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>505.737,62</b>	<b>505.737,62</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	206.356,20	<b>206.356,20</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>206.356,20</b>	<b>206.356,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>712.093,82</b>	<b>712.093,82</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>423.241,60</b>	<b>423.241,60</b>

<b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b>	
	Dezembro
	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>

<b>57 - Observações</b>	
	Mês
	Dezembro
	Seguros Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (3.197,82) devido a entrada de doações em materiais .

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>	
	Dezembro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>	
	Dezembro
	Valor
Insumos	3.197,82
Equipamentos	0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>	
	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

07-01-2026 07:35

### 616 - Fluxo de Caixa

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.467.131,49	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	910.000,00	<b>910.000,00</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	18.923,64	<b>18.923,64</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	250,00	<b>250,00</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>929.173,64</b>	<b>929.173,64</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>589.821,73</b>	<b>589.821,73</b>
Ordenados	245.475,07	<b>245.475,07</b>
Benefícios	71.587,99	<b>71.587,99</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	136.613,08	<b>136.613,08</b>
Rescisões com Encargos	11.433,17	<b>11.433,17</b>
13º	99.894,85	<b>99.894,85</b>
Férias	23.631,58	<b>23.631,58</b>
Outras Despesas com Pessoal	1.185,99	<b>1.185,99</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>115.049,93</b>	<b>115.049,93</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>95.520,78</b>	<b>95.520,78</b>
Pessoa Jurídica	95.520,78	<b>95.520,78</b>

Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	19.529,15	<b>19.529,15</b>
<b>Materiais</b>	<b>128.312,57</b>	<b>128.312,57</b>
Materiais e Medicamentos	3.256,08	<b>3.256,08</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	114.098,10	<b>114.098,10</b>
Materiais de Consumo	10.958,39	<b>10.958,39</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	13.876,20	<b>13.876,20</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	0,00	<b>0</b>
Manutenção Predial	7.869,10	<b>7.869,10</b>
Investimentos	238.504,84	<b>238.504,84</b>
Ressarcimento por Rateio	15.615,94	<b>15.615,94</b>
Outras Despesas	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.109.050,31</b>	<b>1.109.050,31</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-179.876,67</b>	<b>-179.876,67</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.287.254,82</b>	<b>-</b>

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

	Dezembro
	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**

	Dezembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.287.229,26
Espécie / Caixa Pequeno	25,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.287.254,82</b>

**618 - Composição de Saldo**

	Dezembro
	Valor
Investimento	529.254,23
Custeio	758.000,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.287.254,82</b>

**371 - Observação**

	Mês
Descrição	Dezembro

