



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DE
SAO PAULO

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

15-01-2026 11:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais

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

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

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

	Dezembro
	Valor
Repasso 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	Seguros Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (3.197,82) devido a entrada de doações em materiais .
	Dezembro	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro
	Valor
Insumos	3.197,82
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	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

GESTÃO
EM SAÚDE

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

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

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

617 - Saldo da Unidade

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

618 - Composição de Saldo

	Dezembro
	Valor
Investimento	529.254,23
Custeio	758.000,59
TOTAL	1.287.254,82

371 - Observação

	Mês
Descrição	Dezembro

