

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Abril a Abril de 2025	22-05-2025 10:49	

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	303.490,00	303.490,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.714,41	6.714,41
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)	6.714,41	6.714,41
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	310.204,41	310.204,41
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	204.646,75	204.646,75
Ordenados	133.116,54	133.116,54
Benefícios	29.476,31	29.476,31
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	13.256,63	13.256,63
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	28.797,27	28.797,27
13º com Encargos	12.685,27	12.685,27
Férias com Encargos	16.112,00	16.112,00
Serviços Terceirizados	38.288,23	38.288,23
Assistenciais	26.576,00	26.576,00
Pessoa Jurídica	26.576,00	26.576,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.712,23	11.712,23
Materiais	18.446,95	18.446,95
Materiais e Medicamentos	1.228,95	1.228,95
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	13.703,82	13.703,82
Materiais de Consumo	3.514,18	3.514,18
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.598,90	1.598,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3,61	3,61
Manutenção Predial	5.670,40	5.670,40
Ressarcimento por Rateio	11.585,34	11.585,34
Outras Despesas	305,82	305,82
Total das Despesas Operacionais (4)	280.546,00	280.546,00
Investimento	-	-
Equipamentos	28.870,00	28.870,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	28.870,00	28.870,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	309.416,00	309.416,00
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	788,41	788,41

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Abril	

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	Outras receitas: Recuperação de Despesas com Pessoal. - Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$ (26.800,00) devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Abril a Abril de 2025

22-05-2025 10:50

616 - Fluxo de Caixa

	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	662.540,53	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	6.714,41	6.714,41
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	310.204,41	310.204,41
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	192.204,50	192.204,50
Ordenados	119.035,88	119.035,88
Benefícios	31.735,38	31.735,38
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.917,68	31.917,68
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	9.167,66	9.167,66
Outras Despesas com Pessoal	347,90	347,90
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	44.644,39	44.644,39
Assistenciais	26.400,00	26.400,00
Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	18.244,39	18.244,39
Materiais	36.353,55	36.353,55
Materiais e Medicamentos	2.808,62	2.808,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	23.978,14	23.978,14
Materiais de Consumo	9.566,79	9.566,79
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.598,90	1.598,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	3.095,38	3.095,38
Investimentos	13.400,00	13.400,00
Ressarcimento por Rateio	11.585,34	11.585,34
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	302.882,06	302.882,06
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	7.322,35	7.322,35
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	669.862,88	-

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

617 - Saldo da Unidade		
	Abril	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		668.862,88
Espécie / Caixa Pequeno		1.000,00
TOTAL		669.862,88

618 - Composição de Saldo		
	Abril	
	Valor	
Investimento		87.156,76
Custeio		582.706,12
TOTAL		669.862,88

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Abril	O resgate da conta de investimento, no valor de R\$ 13.400,00, referente à Nota Fiscal nº 1347, será efetuado no mês de maio de 2025.

