



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Abril a Abril de 2026

15-05-2026 07:20

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.022.287,00	1.022.287,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.022.287,00	1.022.287,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	20.180,01	20.180,01
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	-190,64	-190,64
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-190,64	-190,64
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	19.989,37	19.989,37
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.042.276,37	1.042.276,37
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	520.228,60	520.228,60
Ordenados	307.197,98	307.197,98
Benefícios	60.231,45	60.231,45
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	66.386,93	66.386,93
Rescisões com Encargos	44.577,40	44.577,40
Outras Despesas com Pessoal	1.736,91	1.736,91
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	40.097,93	40.097,93
13º com Encargos	23.083,21	23.083,21
Férias com Encargos	17.014,72	17.014,72
Serviços Terceirizados	174.309,89	174.309,89
Assistenciais	125.623,65	125.623,65
Pessoa Jurídica	125.623,65	125.623,65
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	48.686,24	48.686,24
Materiais	5.882,59	5.882,59
Materiais e Medicamentos	646,79	646,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	665,04	665,04
Materiais de Consumo	4.570,76	4.570,76
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	5.704,12	5.704,12
Tributárias	0,00	0
Financeiras	120,89	120,89
Manutenção Predial	3.751,43	3.751,43
Ressarcimento por Rateio	24.267,58	24.267,58
Outras Despesas	275,84	275,84
Total das Despesas Operacionais (4)	734.540,94	734.540,94
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)	734.540,94	734.540,94
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	307.735,43	307.735,43

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	PERDAS DIVERSAS, TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS, Outras Despesas com Pessoal: FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	
		Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (820,90) devido a entrada de doações em materiais .	

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			820,90
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			



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Abril a Abril de 2026

05-05-2026 10:46

616 - Fluxo de Caixa

	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.743.078,14	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.022.287,00	1.022.287,00
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	20.180,01	20.180,01
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	1.042.467,01	1.042.467,01
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	526.646,75	526.646,75
Ordenados	257.062,77	257.062,77
Benefícios	60.157,69	60.157,69
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	80.098,55	80.098,55
Rescisões com Encargos	81.736,97	81.736,97
13º	14.991,75	14.991,75
Férias	31.376,95	31.376,95
Outras Despesas com Pessoal	1.222,07	1.222,07
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	157.602,01	157.602,01
Assistenciais	101.627,11	101.627,11
Pessoa Jurídica	101.627,11	101.627,11

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	55.974,90	55.974,90
Materiais	119.381,09	119.381,09
Materiais e Medicamentos	772,17	772,17
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	117.594,48	117.594,48
Materiais de Consumo	1.014,44	1.014,44
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.945,91	14.945,91
Tributárias	122,10	122,10
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	4.448,29	4.448,29
Investimentos	84.700,00	84.700,00
Ressarcimento por Rateio	24.267,58	24.267,58
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	932.113,73	932.113,73
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	110.353,28	110.353,28
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.853.431,42	-

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	1.853.405,96
Espécie / Caixa Pequeno	25,56
TOTAL	1.853.431,52

618 - Composição de Saldo

	Abril
	Valor
Investimento	239.359,08
Custeio	1.614.072,44
TOTAL	1.853.431,52

371 - Observação

	Mês
Descrição	Abril

