



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

16-04-2025 10:23

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	527.725,00	527.725,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	2.715,86	2.715,86
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	192,08	192,08
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	192,08	192,08
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	2.907,94	2.907,94
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	530.632,94	530.632,94
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	348.034,94	348.034,94
Ordenados	222.706,49	222.706,49
Benefícios	48.576,59	48.576,59
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	22.871,31	22.871,31
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	53.880,55	53.880,55
13º com Encargos	20.759,57	20.759,57
Férias com Encargos	33.120,98	33.120,98
Serviços Terceirizados	83.530,36	83.530,36
Assistenciais	63.812,32	63.812,32
Pessoa Jurídica	63.812,32	63.812,32
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	19.718,04	19.718,04
Materiais	53.774,05	53.774,05
Materiais e Medicamentos	1.137,35	1.137,35
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	46.544,54	46.544,54
Materiais de Consumo	6.092,16	6.092,16
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	16.840,11	16.840,11
Tributárias	0,00	0
Financeiras	28,99	28,99
Manutenção Predial	24,50	24,50
Ressarcimento por Rateio	15.630,18	15.630,18
Outras Despesas	687,25	687,25
Total das Despesas Operacionais (4)	518.550,38	518.550,38
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	13.794,00	13.794,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	13.794,00	13.794,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	532.344,38	532.344,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.711,44	-1.711,44

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

Março

Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesas com pessoal .Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 13.794,00 devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Março
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Março
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Março
	Descrição
Descrição	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

08-04-2025 12:41

616 - Fluxo de Caixa

	Março	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	194.960,74	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	527.725,00	527.725,00
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	2.715,86	2.715,86
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	130,70	130,70
Outras Receitas	0,00	0
Total de Receitas	530.571,56	530.571,56
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	309.667,44	309.667,44
Ordenados	187.738,75	187.738,75
Benefícios	52.682,28	52.682,28
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	54.360,83	54.360,83
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	14.252,70	14.252,70
Outras Despesas com Pessoal	632,88	632,88
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	95.399,63	95.399,63
Assistenciais	82.937,49	82.937,49
Pessoa Jurídica	82.937,49	82.937,49

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	12.462,14	12.462,14
Materiais	28.766,05	28.766,05
Materiais e Medicamentos	1.848,82	1.848,82
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	22.972,82	22.972,82
Materiais de Consumo	3.944,41	3.944,41
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.410,97	15.410,97
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	6.611,50	6.611,50
Investimentos	185.667,16	185.667,16
Ressarcimento por Rateio	15.630,18	15.630,18
Outras Despesas	1.580,40	1.580,40
Total de Despesas	658.733,33	658.733,33
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-128.161,77	-128.161,77
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	66.798,97	-

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

	Março
	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

	Março
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	66.429,17
Espécie / Caixa Pequeno	369,80
TOTAL	66.798,97

618 - Composição de Saldo

	Março
	Valor
Investimento	29.264,61
Custeio	37.534,36
TOTAL	66.798,97

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Março	Informamos que, em decorrência da necessidade de regularizar as despesas do mês de Março, 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 Abril.
--	--	---