

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Julho a Julho de 2026	18-08-2026 11:55	

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	320.122,00	320.122,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	320.122,00	320.122,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.719,19	6.719,19
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)	6.719,19	6.719,19
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	326.841,19	326.841,19
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	223.230,89	223.230,89
Ordenados	142.795,00	142.795,00
Benefícios	32.445,24	32.445,24
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	14.137,42	14.137,42
Rescisões com Encargos	15,00	15,00
Outras Despesas com Pessoal	2.797,42	2.797,42
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	31.040,81	31.040,81
13º com Encargos	13.587,69	13.587,69
Férias com Encargos	17.453,12	17.453,12
Serviços Terceirizados	54.437,39	54.437,39
Assistenciais	38.673,14	38.673,14
Pessoa Jurídica	38.673,14	38.673,14
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	15.764,25	15.764,25
Materiais	21.581,83	21.581,83
Materiais e Medicamentos	608,14	608,14
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	15.776,05	15.776,05
Materiais de Consumo	5.197,64	5.197,64
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0

Utilidade Pública	1.723,47	1.723,47
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,41	1,41
Manutenção Predial	1.462,84	1.462,84
Ressarcimento por Rateio	17.083,15	17.083,15
Outras Despesas	12,28	12,28
Total das Despesas Operacionais (4)	319.533,26	319.533,26
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)	319.533,26	319.533,26
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	7.307,93	7.307,93

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

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Julho	
	Descrição	
Descrição	Outras despesas: R\$ 12,28 - Perdas/DIV /Financeiras R\$ 1,41 - Juros e mora/ Outras Despesa com Pessoal R\$ 2.797,42 - Formação Profissional e Capacitação	



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Julho a Julho de 2026

31-08-2026 10:50

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	558.955,12	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	320.122,00	320.122,00
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	6.719,19	6.719,19
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	326.841,19	326.841,19
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	198.747,14	198.747,14
Ordenados	121.640,40	121.640,40
Benefícios	33.578,22	33.578,22
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	29.834,38	29.834,38
Rescisões com Encargos	145,04	145,04
13º	0,00	0
Férias	11.010,63	11.010,63
Outras Despesas com Pessoal	2.538,47	2.538,47
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	53.726,59	53.726,59
Assistenciais	41.725,20	41.725,20
Pessoa Jurídica	41.725,20	41.725,20

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	12.001,39	12.001,39
Materiais	11.930,87	11.930,87
Materiais e Medicamentos	1.223,00	1.223,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	10.707,87	10.707,87
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.719,30	1.719,30
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	5.112,54	5.112,54
Investimentos	2.289,90	2.289,90
Ressarcimento por Rateio	17.083,15	17.083,15
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	290.609,49	290.609,49
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	36.231,70	36.231,70
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	595.186,82	-

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

	Julho
	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

	Julho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	595.186,82
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	595.186,82

618 - Composição de Saldo

	Julho
	Valor
Investimento	106.301,41
Custeio	488.885,41
TOTAL	595.186,82

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Julho	Outras despesas com pessoal (R\$ 2.538,47) Contribuição Sindical R\$ 179,74 / Formação e Capacitação R\$ 2.358,73

