



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

17-03-2026 15:28

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	291.056,24	291.056,24
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.313.343,24	1.313.343,24
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.953,11	15.953,11
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	-1.360,64	-1.360,64
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-1.364,56	-1.364,56
Outras Receitas	3,92	3,92
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	14.592,47	14.592,47
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.327.935,71	1.327.935,71
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	475.183,21	475.183,21
Ordenados	319.562,15	319.562,15
Benefícios	65.422,10	65.422,10
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.554,94	31.554,94
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	720,21	720,21
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	57.923,81	57.923,81
13º com Encargos	28.534,46	28.534,46
Férias com Encargos	29.389,35	29.389,35
Serviços Terceirizados	138.506,55	138.506,55
Assistenciais	85.593,24	85.593,24
Pessoa Jurídica	85.593,24	85.593,24
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	52.913,31	52.913,31
Materiais	54.502,41	54.502,41
Materiais e Medicamentos	336,69	336,69
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	45.834,65	45.834,65
Materiais de Consumo	8.331,07	8.331,07
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.589,08	15.589,08
Tributárias	0,00	0
Financeiras	111,26	111,26
Manutenção Predial	440,00	440,00
Ressarcimento por Rateio	20.015,78	20.015,78
Outras Despesas	153,74	153,74
Total das Despesas Operacionais (4)	704.502,03	704.502,03
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	291.056,24	291.056,24
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	291.056,24	291.056,24
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	995.558,27	995.558,27
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	332.377,44	332.377,44

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

	Fevereiro	SEGUROS, ANUIDADE A ASSOCIACOES DE CLASSE, TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS. Recebimento de doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (5.104,34) devido a entrada de doações em materiais .
--	-----------	--

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		5.104,34
Equipamentos		0,00

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

06-03-2026 13:33

616 - Fluxo de Caixa

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.422.705,98	-
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	15.953,11	15.953,11
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	1.038.240,11	1.038.240,11
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	481.947,21	481.947,21
Ordenados	268.633,05	268.633,05
Benefícios	74.754,50	74.754,50
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	74.322,50	74.322,50
Rescisões com Encargos	13.653,67	13.653,67
13º	18.419,47	18.419,47
Férias	31.390,37	31.390,37
Outras Despesas com Pessoal	773,65	773,65
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	157.789,71	157.789,71
Assistenciais	56.401,03	56.401,03
Pessoa Jurídica	56.181,13	56.181,13

Pessoa Física	219,90	219,90
Administrativos	101.388,68	101.388,68
Materiais	117.041,00	117.041,00
Materiais e Medicamentos	9.335,64	9.335,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	100.984,01	100.984,01
Materiais de Consumo	6.721,35	6.721,35
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	20.541,34	20.541,34
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	0,00	0
Investimentos	136.784,21	136.784,21
Ressarcimento por Rateio	20.015,78	20.015,78
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	934.119,25	934.119,25
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	104.120,86	104.120,86
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.526.826,84	-

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

	Fevereiro
	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

	Fevereiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.526.801,28
Espécie / Caixa Pequeno	25,56
TOTAL	1.526.826,84

618 - Composição de Saldo

	Fevereiro
	Valor
Investimento	233.941,31
Custeio	1.292.885,53
TOTAL	1.526.826,84

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Fevereiro	Outras Despesas com Pessoal - R\$ 773,65 (R\$ 14,04 referente à contribuição sindical; R\$ 77,70 referentes à formação e capacitação; 153,74 referente à contribuição e associação

