

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	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	27.114,58	27.114,58
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	13.179,05	13.179,05
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	13.179,05	13.179,05
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	40.293,63	40.293,63
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.062.580,63	1.062.580,63
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	512.919,97	512.919,97
Ordenados	322.521,78	322.521,78
Benefícios	79.190,77	79.190,77
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	38.878,80	38.878,80
Rescisões com Encargos	17.443,44	17.443,44
Outras Despesas com Pessoal	744,39	744,39
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	54.140,79	54.140,79
13º com Encargos	22.951,62	22.951,62
Férias com Encargos	31.189,17	31.189,17
Serviços Terceirizados	141.160,60	141.160,60
Assistenciais	107.901,89	107.901,89
Pessoa Jurídica	107.901,89	107.901,89
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	33.258,71	33.258,71
Materiais	479.153,74	479.153,74
Materiais e Medicamentos	16.699,75	16.699,75
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	437.827,65	437.827,65
Materiais de Consumo	24.626,34	24.626,34
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	4.757,50	4.757,50
Tributárias	0,00	0
Financeiras	154,41	154,41
Manutenção Predial	8.933,19	8.933,19
Ressarcimento por Rateio	21.454,07	21.454,07
Outras Despesas	153,74	153,74
Total das Despesas Operacionais (4)	1.168.687,22	1.168.687,22
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)	1.168.687,22	1.168.687,22
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-106.106,59	-106.106,59

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

	Agosto	Outras despesas:CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE , Outras Despesas com Pessoal: FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO .
		Recebimento de doação Doação em materiais "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (8.424,33) devido a entrada de doações em materiais

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		8.424,33
Equipamentos		0,00

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

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

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



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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

04-09-2026 11:36

616 - Fluxo de Caixa

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.435.181,23	-
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	27.114,58	27.114,58
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	1.049.401,58	1.049.401,58
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	470.739,46	470.739,46
Ordenados	263.666,55	263.666,55
Benefícios	71.961,65	71.961,65
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	89.870,53	89.870,53
Rescisões com Encargos	24.193,86	24.193,86
13º	4.789,35	4.789,35
Férias	13.948,40	13.948,40
Outras Despesas com Pessoal	2.309,12	2.309,12
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Serviços Terceirizados	164.023,41	164.023,41
Assistenciais	103.469,00	103.469,00
Pessoa Jurídica	103.469,00	103.469,00

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	60.554,41	60.554,41
Materiais	285.068,96	285.068,96
Materiais e Medicamentos	6.696,63	6.696,63
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	258.083,96	258.083,96
Materiais de Consumo	20.288,37	20.288,37
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.565,16	2.565,16
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	3.405,60	3.405,60
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	21.454,07	21.454,07
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	947.256,66	947.256,66
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	102.144,92	102.144,92
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.537.326,15	-

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

	Agosto
	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

	Agosto
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	2.537.326,15
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	2.537.326,15

618 - Composição de Saldo

	Agosto
	Valor
Investimento	249.987,35
Custeio	2.287.338,80
TOTAL	2.537.326,15

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Agosto	R\$ 2.309,12 ref. Outras despesas com pessoal - (R\$ 706,78 Contribuição Sindical e Contribuição A Associações de Classe; R\$ 553,95 Medicina e segurança do trabalho; R\$

