



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS  
Período: Outubro a Outubro de 2022

11-01-2023 12:24

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	505.000,00	<b>505.000,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	110.473,00	<b>110.473,00</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>615.473,00</b>	<b>615.473,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	5.428,30	<b>5.428,30</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>5.428,30</b>	<b>5.428,30</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>620.901,30</b>	<b>620.901,30</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>299.993,72</b>	<b>299.993,72</b>
Ordenados	206.310,62	<b>206.310,62</b>
Benefícios	751,54	<b>751,54</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	19.220,77	<b>19.220,77</b>
Rescisões com Encargos	1.021,23	<b>1.021,23</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>72.689,56</b>	<b>72.689,56</b>
13º com Encargos	31.630,62	<b>31.630,62</b>

Férias com Encargos	41.058,94	<b>41.058,94</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>80.495,21</b>	<b>80.495,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>68.802,58</b>	<b>68.802,58</b>
Pessoa Jurídica	68.802,58	<b>68.802,58</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	11.692,63	<b>11.692,63</b>
<b>Materiais</b>	<b>33.831,24</b>	<b>33.831,24</b>
Materiais e Medicamentos	2.748,68	<b>2.748,68</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	22.554,24	<b>22.554,24</b>
Materiais de Consumo	8.528,32	<b>8.528,32</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	1.705,69	<b>1.705,69</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	5,33	<b>5,33</b>
Manutenção Predial	8.486,99	<b>8.486,99</b>
Ressarcimento por Rateio	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas	2.439,72	<b>2.439,72</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>426.957,90</b>	<b>426.957,90</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	8.953,00	<b>8.953,00</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>8.953,00</b>	<b>8.953,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>435.910,90</b>	<b>435.910,90</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>184.990,40</b>	<b>184.990,40</b>

## 57 - Observações

	Mês	
	Outubro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 968,87; renovação predial/ Locação de impressoras, serviços gráficos e frete. Investimento/equipamento: conforme T.A contrato gestão nº02/2022 Laser Terapêutico no R\$ 5.033,00 Hugo Nordi +adto 50% no R\$3.920,00 Desfibrilador Instramed.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	<b>Outubro</b>	
	<b>Valor</b>	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	<b>Outubro</b>	
	<b>Valor</b>	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	<b>Outubro</b>	
	<b>Descrição</b>	
Descrição		