



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

11-01-2023 12:23

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	505.000,00	505.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	505.000,00	505.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.136,88	5.136,88
Receitas Acessórias	2.420,00	2.420,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	2.420,00	2.420,00
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)	7.556,88	7.556,88
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	512.556,88	512.556,88
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	340.560,61	340.560,61
Ordenados	228.375,11	228.375,11
Benefícios	44.329,17	44.329,17
Horas Extras	262,84	262,84
Encargos Sociais	19.527,50	19.527,50
Rescisões com Encargos	9.723,29	9.723,29
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	38.342,70	38.342,70
13º com Encargos	16.088,89	16.088,89

Férias com Encargos	22.253,81	22.253,81
Serviços Terceirizados	103.386,40	103.386,40
Assistenciais	84.129,58	84.129,58
Pessoa Jurídica	84.129,58	84.129,58
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	19.256,82	19.256,82
Materiais	52.770,48	52.770,48
Materiais e Medicamentos	1.707,78	1.707,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	40.521,93	40.521,93
Materiais de Consumo	10.540,77	10.540,77
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	9.883,51	9.883,51
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6,29	6,29
Manutenção Predial	4.227,00	4.227,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	887,48	887,48
Total das Despesas Operacionais (4)	511.721,77	511.721,77
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)	511.721,77	511.721,77
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	835,11	835,11

57 - Observações		
	Mês	
	Setembro	Outras Receitas Acessórias: Curso Equipe Interdisciplinar e o Paciente Amputado, aplicado pela Unidade Lucy Montoro Santos para público externo. Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 488,31 /alugueis impressora Locação de impressoras e comemorações e eventos.

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

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

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

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

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