



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS  
Período: Dezembro a Dezembro de 2023

18-01-2024 15:56

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	<b>527.725,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	1.900,00	<b>1.900,00</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>529.625,00</b>	<b>529.625,00</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	9.097,03	<b>9.097,03</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>9.097,03</b>	<b>9.097,03</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>538.722,03</b>	<b>538.722,03</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>351.569,28</b>	<b>351.569,28</b>
Ordenados	236.655,86	<b>236.655,86</b>
Benefícios	46.101,48	<b>46.101,48</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	15.069,03	<b>15.069,03</b>
Rescisões com Encargos	2.379,37	<b>2.379,37</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>51.363,54</b>	<b>51.363,54</b>
13º com Encargos	23.820,26	<b>23.820,26</b>

Férias com Encargos	27.543,28	<b>27.543,28</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>54.496,63</b>	<b>54.496,63</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>44.284,40</b>	<b>44.284,40</b>
Pessoa Jurídica	44.284,40	<b>44.284,40</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	10.212,23	<b>10.212,23</b>
<b>Materiais</b>	<b>71.741,82</b>	<b>71.741,82</b>
Materiais e Medicamentos	2.755,76	<b>2.755,76</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	61.451,78	<b>61.451,78</b>
Materiais de Consumo	7.534,28	<b>7.534,28</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	12.636,79	<b>12.636,79</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	7,36	<b>7,36</b>
Manutenção Predial	4.259,33	<b>4.259,33</b>
Ressarcimento por Rateio	2.176,75	<b>2.176,75</b>
Outras Despesas	482,87	<b>482,87</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>497.370,83</b>	<b>497.370,83</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	1.900,00	<b>1.900,00</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>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>499.270,83</b>	<b>499.270,83</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>39.451,20</b>	<b>39.451,20</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Dezembro
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	
Dezembro	Outras Despesas: Seguro R\$482,87

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Dezembro
	Valor

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

	Dezembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Dezembro	
	Descrição	
Descrição		