



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

31-03-2023 14:50

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	527.725,00	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.055.450,00	1.055.450,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.288,77	5.288,77
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	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)	5.288,77	5.288,77
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.060.738,77	1.060.738,77
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	326.717,17	326.717,17
Ordenados	220.082,90	220.082,90
Benefícios	46.972,79	46.972,79
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	21.576,29	21.576,29
Rescisões com Encargos	2.519,69	2.519,69
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	35.565,50	35.565,50
13º com Encargos	20.177,22	20.177,22

Férias com Encargos	15.388,28	15.388,28
Serviços Terceirizados	79.492,12	79.492,12
Assistenciais	62.180,00	62.180,00
Pessoa Jurídica	62.180,00	62.180,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	17.312,12	17.312,12
Materiais	60.163,70	60.163,70
Materiais e Medicamentos	3.269,04	3.269,04
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	44.517,57	44.517,57
Materiais de Consumo	12.377,09	12.377,09
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.505,59	2.505,59
Tributárias	1.452,00	1.452,00
Financeiras	4,95	4,95
Manutenção Predial	15.827,00	15.827,00
Ressarcimento por Rateio	4.163,03	4.163,03
Outras Despesas	978,90	978,90
Total das Despesas Operacionais (4)	491.304,46	491.304,46
Investimento	-	-
Equipamentos	24.212,85	24.212,85
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	41.910,76	41.910,76
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	66.123,61	66.123,61
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	557.428,07	557.428,07
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	503.310,70	503.310,70

57 - Observações

	Mês	
	Fevereiro	Outras Despesas: Refere-se à: Evento e Oficina Culinaria para pacientes (despesas) R\$ 70,81; Correios R\$ 19,30; Fretes e Carretos R\$ 349,40 e Seguros R\$ 539,39 - TOTALIZANDO R\$ 978,90
	Fevereiro	Investimentos/ Equipamentos: Conforme TA 03/2022 : NF 35453 R\$ 5550,10, NF 2662 R\$ 9.560,00 e NF 386294 R\$ 9.102,75 = TOTALIZANDO R\$ 24.212,85
	Fevereiro	Investimentos/ Equipamentos: Conforme TA 04/2022 : NF 163 Construtora Concilio = TOTALIZANDO R\$ 41.910,76

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	0,00
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	