



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

22-06-2023 14:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	527.725,00	527.725,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.643,38	5.643,38
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)	5.643,38	5.643,38
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	533.368,38	533.368,38
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	319.472,90	319.472,90
Ordenados	195.647,56	195.647,56
Benefícios	43.390,85	43.390,85
Horas Extras	34,53	34,53
Encargos Sociais	27.228,68	27.228,68
Rescisões com Encargos	21.750,77	21.750,77
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	31.420,51	31.420,51
13º com Encargos	15.410,63	15.410,63

Férias com Encargos	16.009,88	16.009,88
Serviços Terceirizados	162.375,90	162.375,90
Assistenciais	149.415,38	149.415,38
Pessoa Jurídica	149.415,38	149.415,38
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	12.960,52	12.960,52
Materiais	43.628,08	43.628,08
Materiais e Medicamentos	2.024,39	2.024,39
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	32.116,53	32.116,53
Materiais de Consumo	9.487,16	9.487,16
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.759,42	12.759,42
Tributárias	0,00	0
Financeiras	4,91	4,91
Manutenção Predial	33.042,00	33.042,00
Ressarcimento por Rateio	4.486,46	4.486,46
Outras Despesas	662,87	662,87
Total das Despesas Operacionais (4)	576.432,54	576.432,54
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)	576.432,54	576.432,54
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-43.064,16	-43.064,16

57 - Observações

Mês	
Maio	Outras despesas: Seguros R\$ 575,35, Comemorações e Eventos R\$ 69,54 Valor Total R\$ 662,87 Assistência Pessoa Jurídica : Pagto da manutenção do Robô Lokomat : R\$ 75.855,20

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	Valor

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Maio
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Maio
	Descrição
Descrição	