



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Abril a Abril de 2024

17-05-2024 14:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	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
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	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	5.030,69	5.030,69
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	281,75	281,75
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	281,75	281,75
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.312,44	5.312,44
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	533.037,44	533.037,44
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	382.060,64	382.060,64
Ordenados	242.151,71	242.151,71
Benefícios	48.922,69	48.922,69
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	25.158,33	25.158,33
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	65.827,91	65.827,91
13º com Encargos	41.317,49	41.317,49
Férias com Encargos	24.510,42	24.510,42
Serviços Terceirizados	174.291,97	174.291,97
Assistenciais	160.450,64	160.450,64
Pessoa Jurídica	160.450,64	160.450,64
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.841,33	13.841,33
Materiais	113.255,63	113.255,63
Materiais e Medicamentos	2.916,65	2.916,65
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	104.105,94	104.105,94
Materiais de Consumo	6.233,04	6.233,04
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.932,66	14.932,66
Tributárias	266,20	266,20
Financeiras	568,72	568,72
Manutenção Predial	1.230,00	1.230,00
Ressarcimento por Rateio	15.648,50	15.648,50
Outras Despesas	710,56	710,56
Total das Despesas Operacionais (4)	702.964,88	702.964,88
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)	702.964,88	702.964,88
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-169.927,44	-169.927,44

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

57 - Observações		
	Mês	

Abril

Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas:
 Recuperação de despesas com Pessoal; Assistência a Pessoa
 Jurídica: Pagto de Manutenção Robô Lokomat: 75.308,24

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Abril	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Abril	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Abril	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Abril	
	Descrição	
Descrição		