



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS  
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2025

17-03-2025 15:45

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>527.725,00</b>	<b>527.725,00</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	3.753,16	<b>3.753,16</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>619,94</b>	<b>619,94</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	619,94	<b>619,94</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>4.373,10</b>	<b>4.373,10</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>532.098,10</b>	<b>532.098,10</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>301.416,16</b>	<b>301.416,16</b>
Ordenados	215.631,65	<b>215.631,65</b>
Benefícios	50.938,88	<b>50.938,88</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	19.547,23	<b>19.547,23</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>15.298,40</b>	<b>15.298,40</b>
13º com Encargos	17.701,84	17.701,84
Férias com Encargos	-2.403,44	-2.403,44
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>106.707,06</b>	<b>106.707,06</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>83.339,62</b>	<b>83.339,62</b>
Pessoa Jurídica	83.339,62	83.339,62
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	23.367,44	23.367,44
<b>Materiais</b>	<b>40.129,91</b>	<b>40.129,91</b>
Materiais e Medicamentos	1.682,05	1.682,05
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	28.973,58	28.973,58
Materiais de Consumo	9.474,28	9.474,28
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	17.931,60	17.931,60
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,84	1,84
Manutenção Predial	77,20	77,20
Ressarcimento por Rateio	12.626,69	12.626,69
Outras Despesas	554,08	554,08
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>479.444,54</b>	<b>479.444,54</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	173.321,53	173.321,53
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>173.321,53</b>	<b>173.321,53</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>652.766,07</b>	<b>652.766,07</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-120.667,97</b>	<b>-120.667,97</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Fevereiro
	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	

Fevereiro

Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesas com pessoal. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 173.321,53 devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

**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		