



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

17-01-2025 07:45

### 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	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	5.212,18	<b>5.212,18</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>-318.434,11</b>	<b>-318.434,11</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	-318.728,63	<b>-318.728,63</b>
Outras Receitas	294,52	<b>294,52</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>-313.221,93</b>	<b>-313.221,93</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>214.503,07</b>	<b>214.503,07</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>378.289,53</b>	<b>378.289,53</b>
Ordenados	253.994,23	<b>253.994,23</b>
Benefícios	64.169,82	<b>64.169,82</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	14.844,75	<b>14.844,75</b>
Rescisões com Encargos	7.193,08	<b>7.193,08</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>38.087,65</b>	<b>38.087,65</b>
13º com Encargos	15.569,99	15.569,99
Férias com Encargos	22.517,66	22.517,66
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>78.976,84</b>	<b>78.976,84</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>37.048,82</b>	<b>37.048,82</b>
Pessoa Jurídica	37.048,82	37.048,82
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	41.928,02	41.928,02
<b>Materiais</b>	<b>90.529,12</b>	<b>90.529,12</b>
Materiais e Medicamentos	1.287,16	1.287,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	77.101,91	77.101,91
Materiais de Consumo	12.140,05	12.140,05
<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	15.305,79	15.305,79
Tributárias	0,00	0
Financeiras	7,57	7,57
Manutenção Predial	934,30	934,30
Ressarcimento por Rateio	15.610,93	15.610,93
Outras Despesas	591,81	591,81
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>580.245,89</b>	<b>580.245,89</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	138.631,31	138.631,31
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>138.631,31</b>	<b>138.631,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>718.877,20</b>	<b>718.877,20</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-504.374,13</b>	<b>-504.374,13</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 e Taxas Diversas; Outras Receitas:  
Recuperação de Despesas com pessoal Diferença entre  
balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 138.631,92  
devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

**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		