

**Demonstrativo Mensal Contábil Operacional**

REDE LUCY - SANTOS ▼ 09 ▼ 2024 ▼ Montar Alterar Salvar Cancelar

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>	
Valor	
<b>Receitas Operacionais</b>	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	
Repasse Termo Aditamento - Investimento	170.000,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>697.725,00</b>
SUS / AIH	
SUS / Ambulatório	
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	3.726,70
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0</b>
Reciclagem	
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	
Outras Receitas Acessórias	
Doações - Recursos Financeiros	
<b>Demais Receitas</b>	<b>361,02</b>
Fonte Suplementar	
Estornos / Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	361,02
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.087,72</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>701.812,72</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-
<b>Pessoal</b>	<b>363.141,02</b>
Ordenados	242.856,27
Benefícios	48.524,95
Horas Extras	152,50
Encargos Sociais	22.972,31
Rescisões com Encargos	15.074,37
Outras Despesas com Pessoal	
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>33.560,62</b>

13º com Encargos	14.428,21
Férias com Encargos	19.132,41
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>231.730,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>105.905,82</b>
Pessoa Jurídica	105.905,82
Pessoa Física	
Administrativos	125.824,39
<b>Materiais</b>	<b>46.312,58</b>
Materiais e Medicamentos	1.500,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	29.142,36
Materiais de Consumo	15.669,44
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	
Cíveis	
Outras Ações Judiciais	
Utilidade Pública	13.065,62
Tributárias	
Financeiras	886,93
Manutenção Predial	
Ressarcimento por Rateio	14.049,57
Outras Despesas	767,67
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>669.953,60</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>
Equipamentos	
Mobiliário	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>669.953,60</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>31.859,12</b>

<b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b>	
<b>Valor</b>	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0</b>

<b>57 - Observações</b>	
Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesas com pessoal	

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)****Valor**

Trabalhistas  
Cíveis  
Outras Ações  
Judiciais

**615 - Doações Não Financeiras****Valor**

Insumos  
Equipamentos

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde****Valor**

Insumos  
Equipamentos

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

Valores calculados  
em contrapartidas  
não financeiras

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

Descrição