



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

17-05-2023 14:29

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse 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	4.666,17	4.666,17
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)	4.666,17	4.666,17
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	532.391,17	532.391,17
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	376.176,09	376.176,09
Ordenados	204.757,16	204.757,16
Benefícios	80.500,84	80.500,84
Horas Extras	110,68	110,68
Encargos Sociais	36.026,50	36.026,50
Rescisões com Encargos	38.398,59	38.398,59
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	16.382,32	16.382,32
13º com Encargos	14.606,35	14.606,35

Férias com Encargos	1.775,97	1.775,97
Serviços Terceirizados	84.419,51	84.419,51
Assistenciais	74.423,20	74.423,20
Pessoa Jurídica	74.423,20	74.423,20
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.996,31	9.996,31
Materiais	73.906,11	73.906,11
Materiais e Medicamentos	3.695,98	3.695,98
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	57.624,69	57.624,69
Materiais de Consumo	12.585,44	12.585,44
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	17.439,32	17.439,32
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,71	1,71
Manutenção Predial	3.960,00	3.960,00
Ressarcimento por Rateio	4.589,37	4.589,37
Outras Despesas	575,35	575,35
Total das Despesas Operacionais (4)	561.067,46	561.067,46
Investimento	-	-
Equipamentos	229.980,00	229.980,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	229.980,00	229.980,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	791.047,46	791.047,46
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-258.656,29	-258.656,29

57 - Observações

	Mês	
	Abril	outras despesas : Seguros R\$ 575,35 Equipamentos: Conforme TA 003/2022 : NF 425 KT COMERC EQUIPAMENTOS R\$ 229.980,00

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	