



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

21-11-2023 09:03

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	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	7.789,32	7.789,32
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)	7.789,32	7.789,32
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	535.514,32	535.514,32
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	338.833,93	338.833,93
Ordenados	229.767,16	229.767,16
Benefícios	44.548,96	44.548,96
Horas Extras	111,41	111,41
Encargos Sociais	22.008,13	22.008,13
Rescisões com Encargos	4.626,99	4.626,99
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	37.771,28	37.771,28
13º com Encargos	16.074,89	16.074,89

Férias com Encargos	21.696,39	21.696,39
Serviços Terceirizados	67.405,72	67.405,72
Assistenciais	57.430,80	57.430,80
Pessoa Jurídica	57.430,80	57.430,80
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.974,92	9.974,92
Materiais	76.200,47	76.200,47
Materiais e Medicamentos	2.613,85	2.613,85
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	52.455,20	52.455,20
Materiais de Consumo	21.131,42	21.131,42
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.208,93	14.208,93
Tributárias	0,00	0
Financeiras	22,96	22,96
Manutenção Predial	19.081,66	19.081,66
Ressarcimento por Rateio	1.269,88	1.269,88
Outras Despesas	543,39	543,39
Total das Despesas Operacionais (4)	517.566,94	517.566,94
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)	517.566,94	517.566,94
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	17.947,38	17.947,38

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Outubro
	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	
Outubro	Outras Despesas: Seguro R\$ 377,28; Comemorações e eventos R\$ 165,81; Recebimento de verba de investimento R\$ 848.751,56.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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