



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

16-10-2023 15:26

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	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	5.917,89	5.917,89
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	1.980,00	1.980,00
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.980,00	1.980,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	7.897,89	7.897,89
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	535.622,89	535.622,89
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	376.812,07	376.812,07
Ordenados	250.750,03	250.750,03
Benefícios	46.181,82	46.181,82
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	25.081,36	25.081,36
Rescisões com Encargos	13.390,98	13.390,98
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	41.407,88	41.407,88
13º com Encargos	17.726,02	17.726,02

Férias com Encargos	23.681,86	23.681,86
Serviços Terceirizados	67.578,11	67.578,11
Assistenciais	57.982,00	57.982,00
Pessoa Jurídica	57.982,00	57.982,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.596,11	9.596,11
Materiais	62.008,03	62.008,03
Materiais e Medicamentos	1.536,61	1.536,61
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	53.730,74	53.730,74
Materiais de Consumo	6.740,68	6.740,68
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.162,47	12.162,47
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3,82	3,82
Manutenção Predial	9.118,00	9.118,00
Ressarcimento por Rateio	6.026,12	6.026,12
Outras Despesas	575,35	575,35
Total das Despesas Operacionais (4)	534.283,97	534.283,97
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)	534.283,97	534.283,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.338,92	1.338,92

57 - Observações		
	Mês	
	Setembro	Outras despesas: Seguro R\$ 575,35; Outras Receitas: Eventos e Campanhas R\$ 1980,00

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

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

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