



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

17-02-2023 15:43

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso 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	6.212,03	6.212,03
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)	6.212,03	6.212,03
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	533.937,03	533.937,03
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	353.997,94	353.997,94
Ordenados	216.465,29	216.465,29
Benefícios	55.296,94	55.296,94
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.073,50	30.073,50
Rescisões com Encargos	9.403,28	9.403,28
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	42.758,93	42.758,93
13º com Encargos	22.536,07	22.536,07

Férias com Encargos	20.222,86	20.222,86
Serviços Terceirizados	85.319,61	85.319,61
Assistenciais	67.372,58	67.372,58
Pessoa Jurídica	67.372,58	67.372,58
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	17.947,03	17.947,03
Materiais	39.832,38	39.832,38
Materiais e Medicamentos	1.565,22	1.565,22
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	26.974,32	26.974,32
Materiais de Consumo	11.292,84	11.292,84
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	11.492,11	11.492,11
Tributárias	1.427,52	1.427,52
Financeiras	206,61	206,61
Manutenção Predial	8.844,00	8.844,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	2.574,01	2.574,01
Total das Despesas Operacionais (4)	503.694,18	503.694,18
Investimento	-	-
Equipamentos	51.829,72	51.829,72
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	83.821,51	83.821,51
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	135.651,23	135.651,23
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	639.345,41	639.345,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-105.408,38	-105.408,38

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Outras Despesas: refere-se: Serviços gráficos R\$1.295,65; fretes e carretos R\$651,31 e seguro predial R\$627,05; Investimento refere-se Obra e instalações (conforme TA nº04/2022) e Equipamentos (conforme TA nº03/2022)

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro
	Valor

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Janeiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Janeiro
	Descrição
Descrição	