



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

02-05-2023 16:00

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	<b>527.725,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>527.725,00</b>	<b>527.725,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	6.934,61	<b>6.934,61</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>6.934,61</b>	<b>6.934,61</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>534.659,61</b>	<b>534.659,61</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>296.462,06</b>	<b>296.462,06</b>
Ordenados	211.804,19	<b>211.804,19</b>
Benefícios	5.684,40	<b>5.684,40</b>
Horas Extras	303,80	<b>303,80</b>
Encargos Sociais	22.417,70	<b>22.417,70</b>
Rescisões com Encargos	13.032,28	<b>13.032,28</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>43.219,69</b>	<b>43.219,69</b>
13º com Encargos	18.756,71	<b>18.756,71</b>

Férias com Encargos	24.462,98	<b>24.462,98</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>81.403,66</b>	<b>81.403,66</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>63.640,00</b>	<b>63.640,00</b>
Pessoa Jurídica	63.640,00	<b>63.640,00</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	17.763,66	<b>17.763,66</b>
<b>Materiais</b>	<b>53.986,34</b>	<b>53.986,34</b>
Materiais e Medicamentos	2.884,06	<b>2.884,06</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	38.859,33	<b>38.859,33</b>
Materiais de Consumo	12.242,95	<b>12.242,95</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	23.083,95	<b>23.083,95</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	126,15	<b>126,15</b>
Manutenção Predial	17.452,50	<b>17.452,50</b>
Ressarcimento por Rateio	8.349,52	<b>8.349,52</b>
Outras Despesas	593,33	<b>593,33</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>481.457,51</b>	<b>481.457,51</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	41.910,76	<b>41.910,76</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>41.910,76</b>	<b>41.910,76</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>523.368,27</b>	<b>523.368,27</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>11.291,34</b>	<b>11.291,34</b>

## 57 - Observações

Mês	
Março	Outras Despesas: Seguros R\$ 539,39 Investimentos/Obras: Conforme TA 04/2022: NF166 Construtora Concilio R\$ 41.910,76

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

## 615 - Doações Não Financeiras

	Março	Valor
Insumos		0,00

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

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>	
	Março
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>	
	Março
	Descrição
Descrição	