



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

15-12-2023 15:09

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	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	208.295,00	208.295,00
Total - Repasses (1)	736.020,00	736.020,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	11.041,78	11.041,78
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	-1.824,40	-1.824,40
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-1.824,40	-1.824,40
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	9.217,38	9.217,38
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	745.237,38	745.237,38
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	387.741,79	387.741,79
Ordenados	230.657,20	230.657,20
Benefícios	48.526,25	48.526,25
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	38.947,46	38.947,46
Rescisões com Encargos	13.990,18	13.990,18
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	55.620,70	55.620,70
13º com Encargos	22.461,04	22.461,04

Férias com Encargos	33.159,66	33.159,66
Serviços Terceirizados	65.225,81	65.225,81
Assistenciais	54.128,80	54.128,80
Pessoa Jurídica	54.128,80	54.128,80
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.097,01	11.097,01
Materiais	63.027,92	63.027,92
Materiais e Medicamentos	2.835,90	2.835,90
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	51.831,88	51.831,88
Materiais de Consumo	8.360,14	8.360,14
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	10.192,29	10.192,29
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3,29	3,29
Manutenção Predial	11.762,00	11.762,00
Ressarcimento por Rateio	804,94	804,94
Outras Despesas	467,29	467,29
Total das Despesas Operacionais (4)	539.225,33	539.225,33
Investimento	-	-
Equipamentos	208.295,00	208.295,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	208.295,00	208.295,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	747.520,33	747.520,33
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-2.282,95	-2.282,95

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Novembro	
	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	
	Novembro	Outras Despesas: Seguro R\$ 467,29.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Novembro	
	Valor	

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

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Novembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Novembro	
	Descrição	
Descrição		