



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS  
Período: Maio a Maio de 2024

17-06-2024 15:57

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	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>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	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	4.392,09	<b>4.392,09</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>554,10</b>	<b>554,10</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	554,10	<b>554,10</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.946,19</b>	<b>4.946,19</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>532.671,19</b>	<b>532.671,19</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>376.203,77</b>	<b>376.203,77</b>
Ordenados	241.548,77	<b>241.548,77</b>
Benefícios	53.205,67	<b>53.205,67</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	25.129,58	<b>25.129,58</b>
Rescisões com Encargos	11.709,28	<b>11.709,28</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>44.610,47</b>	<b>44.610,47</b>
13º com Encargos	19.394,16	19.394,16
Férias com Encargos	25.216,31	25.216,31
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>71.158,57</b>	<b>71.158,57</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>51.766,80</b>	<b>51.766,80</b>
Pessoa Jurídica	51.766,80	51.766,80
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	19.391,77	19.391,77
<b>Materiais</b>	<b>65.318,59</b>	<b>65.318,59</b>
Materiais e Medicamentos	1.716,25	1.716,25
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	51.182,44	51.182,44
Materiais de Consumo	12.419,90	12.419,90
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	5.028,47	5.028,47
Tributárias	133,10	133,10
Financeiras	6,37	6,37
Manutenção Predial	6.150,00	6.150,00
Ressarcimento por Rateio	17.720,32	17.720,32
Outras Despesas	482,87	482,87
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>542.202,06</b>	<b>542.202,06</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>542.202,06</b>	<b>542.202,06</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-9.530,87</b>	<b>-9.530,87</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	

Maio

Outras Despesas: Seguro;  
Outras Receitas: Recuperação de despesas e Recuperação de Despesas com Pessoal.**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		