



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

19-09-2023 09:34

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	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	6.469,85	6.469,85
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	-492,18	-492,18
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-672,18	-672,18
Outras Receitas	180,00	180,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.977,67	5.977,67
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	533.702,67	533.702,67
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	352.623,07	352.623,07
Ordenados	228.063,73	228.063,73
Benefícios	43.982,70	43.982,70
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	23.753,07	23.753,07
Rescisões com Encargos	469,33	469,33
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	56.354,24	56.354,24
13º com Encargos	23.188,48	23.188,48

Férias com Encargos	33.165,76	33.165,76
Serviços Terceirizados	80.537,78	80.537,78
Assistenciais	70.362,40	70.362,40
Pessoa Jurídica	70.362,40	70.362,40
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	10.175,38	10.175,38
Materiais	83.178,51	83.178,51
Materiais e Medicamentos	5.896,27	5.896,27
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	64.332,66	64.332,66
Materiais de Consumo	12.949,58	12.949,58
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.240,95	13.240,95
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2,46	2,46
Manutenção Predial	7.933,70	7.933,70
Ressarcimento por Rateio	5.391,36	5.391,36
Outras Despesas	593,33	593,33
Total das Despesas Operacionais (4)	543.501,16	543.501,16
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)	543.501,16	543.501,16
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-9.798,49	-9.798,49

57 - Observações		
Mês		
Agosto	Outras Despesas: Seguro R\$593,33; Outras Receitas: Curso para público externo R\$180,00; Recuperação de receita com pessoal R\$672,80.	

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00

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

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

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

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