



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Novembro a Novembro de 2022

11-01-2023 12:19

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	505.000,00	505.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	505.000,00	505.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.345,40	6.345,40
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)	6.345,40	6.345,40
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	511.345,40	511.345,40
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	435.355,07	435.355,07
Ordenados	240.168,18	240.168,18
Benefícios	93.925,62	93.925,62
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	23.351,73	23.351,73
Rescisões com Encargos	26.948,47	26.948,47
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	50.961,07	50.961,07
13º com Encargos	35.702,07	35.702,07

Férias com Encargos	15.259,00	15.259,00
Serviços Terceirizados	123.854,30	123.854,30
Assistenciais	103.462,58	103.462,58
Pessoa Jurídica	103.462,58	103.462,58
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	20.391,72	20.391,72
Materiais	52.484,73	52.484,73
Materiais e Medicamentos	2.480,79	2.480,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	40.576,93	40.576,93
Materiais de Consumo	9.427,01	9.427,01
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	10.115,33	10.115,33
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,01	0,01
Manutenção Predial	5.407,00	5.407,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	2.066,26	2.066,26
Total das Despesas Operacionais (4)	629.282,70	629.282,70
Investimento	-	-
Equipamentos	52.720,00	52.720,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	52.720,00	52.720,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	682.002,70	682.002,70
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-170.657,30	-170.657,30

57 - Observações

	Mês	
	Novembro	Outras Despesas: refere-se: Serviços gráficos R\$261,15; alugueis de equipamentos R\$133,00; refere-se a correios, fretes e seguros. Investimento/equipamentos: conforme TA 02/2022 adto final 50% no R\$3.920,00 desfibrilador Instramed + adto 50% no R\$ 48.800,00 Bioimpedanciometro Ottoboni.

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	