



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

18-11-2022 23:34

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Custeio	505.000,00	505.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	110.473,00	110.473,00
Total - Repasses (1)	615.473,00	615.473,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.428,30	5.428,30
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)	5.428,30	5.428,30
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	620.901,30	620.901,30
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	372.046,30	372.046,30
Ordenados	218.642,63	218.642,63
Benefícios	43.984,26	43.984,26
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	19.930,89	19.930,89
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	89.488,52	89.488,52
13º com Encargos	33.404,79	33.404,79
Férias com	56.083,73	56.083,73

Encargos		
Serviços Terceirizados	77.588,80	77.588,80
Assistenciais	63.630,00	63.630,00
Pessoa Jurídica	63.630,00	63.630,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	13.958,80	13.958,80
Materiais	37.284,91	37.284,91
Materiais e Medicamentos	3.222,55	3.222,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	25.320,24	25.320,24
Materiais de Consumo	8.742,12	8.742,12
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	9.315,43	9.315,43
Tributárias	0,00	0
Financeiras	5,33	5,33
Manutenção Predial	8.674,16	8.674,16
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	9.317,23	9.317,23
Total das Despesas Operacionais (4)	514.232,16	514.232,16
Investimento	-	-
Equipamentos	5.033,00	5.033,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	5.033,00	5.033,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	519.265,16	519.265,16
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	101.636,14	101.636,14

57 - Observações		
	Mês	
	Outubro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 341,82; renovação seguro predial R\$7.524,56 / Locação de impressoras R\$1.450,85. Investimento/equipamento: conforme T.A contrato gestão nº02/2022 Laser Terapêutico no R\$ 5.033,00.

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00

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

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

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

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