



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

24-07-2023 14:34

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	5.087,25	5.087,25
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	25.781,87	25.781,87
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	2.882,78	2.882,78
Outras Receitas	22.899,09	22.899,09
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	30.869,12	30.869,12
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	558.594,12	558.594,12
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	316.650,35	316.650,35
Ordenados	209.321,62	209.321,62
Benefícios	42.878,10	42.878,10
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	20.919,38	20.919,38
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	43.531,25	43.531,25
13º com Encargos	19.072,88	19.072,88

Férias com Encargos	24.458,37	24.458,37
Serviços Terceirizados	72.197,59	72.197,59
Assistenciais	62.302,00	62.302,00
Pessoa Jurídica	62.302,00	62.302,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.895,59	9.895,59
Materiais	76.302,06	76.302,06
Materiais e Medicamentos	2.011,18	2.011,18
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	46.020,74	46.020,74
Materiais de Consumo	28.270,14	28.270,14
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.609,80	12.609,80
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2,83	2,83
Manutenção Predial	14.658,86	14.658,86
Ressarcimento por Rateio	6.830,71	6.830,71
Outras Despesas	575,35	575,35
Total das Despesas Operacionais (4)	499.827,55	499.827,55
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)	499.827,55	499.827,55
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	58.766,57	58.766,57

57 - Observações

Mês	
Junho	jun/23 Outras Despesas: Seguro e Perdas diversas R\$ 575,5 jun/23 Estornos: Regularização de lançamento re. 05/2023 (R/2.882,78) R\$ 2.882,78

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Junho
	Valor
Insumos	0,00

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

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

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

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