



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

24-01-2023 08:02

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	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	473.979,24	473.979,24
Total - Repasses (1)	978.979,24	978.979,24
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	7.228,39	7.228,39
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)	7.228,39	7.228,39
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	986.207,63	986.207,63
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	321.776,04	321.776,04
Ordenados	218.861,76	218.861,76
Benefícios	44.138,20	44.138,20
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	19.816,54	19.816,54
Rescisões com Encargos	8.140,45	8.140,45
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	30.819,09	30.819,09
13º com Encargos	6.716,47	6.716,47

Férias com Encargos	24.102,62	24.102,62
Serviços Terceirizados	80.578,41	80.578,41
Assistenciais	60.377,58	60.377,58
Pessoa Jurídica	60.377,58	60.377,58
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	20.200,83	20.200,83
Materiais	60.277,26	60.277,26
Materiais e Medicamentos	1.823,54	1.823,54
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	55.996,89	55.996,89
Materiais de Consumo	2.456,83	2.456,83
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	19.877,96	19.877,96
Tributárias	0,00	0
Financeiras	5,68	5,68
Manutenção Predial	6.747,00	6.747,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	2.000,45	2.000,45
Total das Despesas Operacionais (4)	491.262,80	491.262,80
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)	491.262,80	491.262,80
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	494.944,83	494.944,83

57 - Observações		
	Mês	
	Dezembro	Outras Despesas: refere-se: Serviços gráficos R\$1.240,40; alugueis de equipamentos R\$133,00;refere-se a seguro predial R\$627,05

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00

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

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

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

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