



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	505.000,00	<b>505.000,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	6.345,40	<b>6.345,40</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>6.345,40</b>	<b>6.345,40</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>511.345,40</b>	<b>511.345,40</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>435.355,07</b>	<b>435.355,07</b>
Ordenados	240.168,18	<b>240.168,18</b>
Benefícios	93.925,62	<b>93.925,62</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	23.351,73	<b>23.351,73</b>
Rescisões com Encargos	26.948,47	<b>26.948,47</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>50.961,07</b>	<b>50.961,07</b>
13º com Encargos	35.702,07	<b>35.702,07</b>

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

## 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

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>	
	<b>Novembro</b>
	<b>Valor</b>
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>	
	<b>Novembro</b>
	<b>Valor</b>
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>	
	<b>Novembro</b>
	<b>Descrição</b>
Descrição	