



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Junho a Junho de 2024

16-07-2024 10:38

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
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	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	4.095,74	4.095,74
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	1.294,44	1.294,44
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.294,44	1.294,44
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.390,18	5.390,18
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	533.115,18	533.115,18
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	361.380,92	361.380,92
Ordenados	239.850,62	239.850,62
Benefícios	49.145,28	49.145,28
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	23.591,76	23.591,76
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	48.793,26	48.793,26
13º com Encargos	21.193,82	21.193,82
Férias com Encargos	27.599,44	27.599,44
Serviços Terceirizados	88.538,90	88.538,90
Assistenciais	61.347,00	61.347,00
Pessoa Jurídica	61.347,00	61.347,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	27.191,90	27.191,90
Materiais	66.676,90	66.676,90
Materiais e Medicamentos	1.925,78	1.925,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	54.475,15	54.475,15
Materiais de Consumo	10.275,97	10.275,97
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	23.787,55	23.787,55
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2,16	2,16
Manutenção Predial	5.077,00	5.077,00
Ressarcimento por Rateio	16.427,96	16.427,96
Outras Despesas	5.495,95	5.495,95
Total das Despesas Operacionais (4)	567.387,34	567.387,34
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)	567.387,34	567.387,34
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-34.272,16	-34.272,16

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Junho
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações	
Mês	

Junho

Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas:
Recuperação de Despesas com pessoal**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		