



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Janeiro a Maio de 2022

14-06-2022 15:46

613 - Receitas e Despesas Operacionais						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	2.525.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Repasses (1)	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	2.525.000,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	3.305,58	3.701,15	2.586,86	3.168,44	3.646,66	16.408,69
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	352,00	660,00	350,26	0,00	0,00	1.362,26
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	352,00	660,00	350,26	0,00	0,00	1.362,26
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	3.657,58	4.361,15	2.937,12	3.168,44	3.646,66	17.770,95
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	508.657,58	509.361,15	507.937,12	508.168,44	508.646,66	2.542.770,95

Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Pessoal	339.127,80	351.168,56	303.387,43	327.235,42	321.306,06	1.642.225,27
Ordenados	213.007,43	211.860,82	191.823,87	218.344,93	208.318,88	1.043.355,93
Benefícios	43.735,52	42.805,90	41.564,75	48.634,73	46.245,31	222.986,21
Horas Extras	0,00	110,43	0,00	0,00	0,00	110,43
Encargos Sociais	19.694,62	18.841,50	19.004,20	19.446,20	19.740,71	96.727,23
Rescisões com Encargos	21,93	32.961,79	0,00	0,00	0,00	32.983,72
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	62.668,30	44.588,12	50.994,61	40.809,56	47.001,16	246.061,75
13º com Encargos	21.257,84	21.839,02	20.149,79	21.703,84	21.340,94	106.291,43
Férias com Encargos	41.410,46	22.749,10	30.844,82	19.105,72	25.660,22	139.770,32
Serviços Terceirizados	77.152,75	72.579,12	69.441,29	86.001,19	105.699,63	410.873,98
Assistenciais	63.227,00	58.061,00	55.781,00	67.778,00	90.357,58	335.204,58
Pessoa Jurídica	63.227,00	58.061,00	55.781,00	67.778,00	90.357,58	335.204,58
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	13.925,75	14.518,12	13.660,29	18.223,19	15.342,05	75.669,40
Materiais	48.425,49	40.871,94	50.617,25	76.734,86	61.576,50	278.226,04
Materiais e Medicamentos	3.364,16	1.579,42	2.405,19	2.483,67	3.778,98	13.611,42
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	32.413,38	34.020,69	39.325,63	54.974,25	47.250,99	207.984,94
Materiais de Consumo	12.647,95	5.271,83	8.886,43	19.276,94	10.546,53	56.629,68
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	13.190,61	10.828,33	13.872,55	14.988,01	11.891,04	64.770,54
Tributárias	1.296,96	0,00	0,00	1.085,54	0,00	2.382,50
Financeiras	800,37	1.100,51	116,94	1.321,60	146,72	3.486,14
Manutenção Predial	5.112,00	4.227,00	7.417,00	5.667,00	5.747,00	28.170,00
Ressarcimento por Rateio	4.687,06	23.419,88	0,00	0,00	0,00	28.106,94
Outras Despesas	1.667,78	1.928,76	2.929,68	1.726,36	2.079,49	10.332,07
Total das Despesas Operacionais (4)	491.460,82	506.124,10	447.782,14	514.759,98	508.446,44	2.468.573,48
Investimento	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	206.000,00

Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	206.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	491.460,82	506.124,10	550.782,14	514.759,98	611.446,44	2.674.573,48
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	17.196,76	3.237,05	-42.845,02	-6.591,54	-102.799,78	-131.802,53

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 504,58 / Locação de impressoras R\$ 2.404,10 / Correios e Telégrafos R\$ 21,00. Obras e Instalações: R\$ 103.000,00 refere-se ao valor da entrada do pagamento dos serviços prestados da obra do telhado.
	Abril	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 488,31 / Locação de impressoras R\$1.238,05.
	Maio	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 504,59 / Locação de impressoras R\$ 1.252,60 / Correios e Telégrafos R\$ 22,50 / Fretes e carretos R\$ 49,90 / Despesas diversas: Certificado digital R\$ 249,90. Obras e Instalações: R\$ 103.000,00 refere-se ao valor final dos serviços prestados da obra do telhado.
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
--------------	------	------	------	------	-----------

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição					