



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

11-03-2022 17:29

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	0,00	0
Total - Repasses (1)	505.000,00	505.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	3.701,15	3.701,15
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	660,00	660,00
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	660,00	660,00
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	4.361,15	4.361,15
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	509.361,15	509.361,15
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	351.168,56	351.168,56
Ordenados	211.860,82	211.860,82
Benefícios	42.805,90	42.805,90
Horas Extras	110,43	110,43
Encargos Sociais	18.841,50	18.841,50
Rescisões com Encargos	32.961,79	32.961,79
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	44.588,12	44.588,12
13º com Encargos	21.839,02	21.839,02
Férias com	22.749,10	22.749,10

Encargos		
Serviços Terceirizados	72.579,12	72.579,12
Assistenciais	58.061,00	58.061,00
Pessoa Jurídica	58.061,00	58.061,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.518,12	14.518,12
Materiais	40.871,94	40.871,94
Materiais e Medicamentos	1.579,42	1.579,42
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	34.020,69	34.020,69
Materiais de Consumo	5.271,83	5.271,83
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	10.828,33	10.828,33
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.100,51	1.100,51
Manutenção Predial	4.227,00	4.227,00
Ressarcimento por Rateio	23.419,88	23.419,88
Outras Despesas	1.928,76	1.928,76
Total das Despesas Operacionais (4)	506.124,10	506.124,10
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)	506.124,10	506.124,10
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	3.237,05	3.237,05

57 - Observações		
	Mês	
	Fevereiro	

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

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