



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS
Período: Janeiro a Fevereiro de 2021

15-03-2021 11:52

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Total
	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	455.830,00	455.830,00	911.660,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0
Total - Repasses (1)	455.830,00	455.830,00	911.660,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	248,48	125,04	373,52
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0
Reciclagem	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	248,48	125,04	373,52
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	456.078,48	455.955,04	912.033,52
Despesas Operacionais	-	-	-
Pessoal	285.370,55	351.687,05	637.057,60
Ordenados	178.323,25	231.817,72	410.140,97
Benefícios	38.492,41	42.970,61	81.463,02
Horas Extras	0,00	321,45	321,45
Encargos Sociais	16.835,12	20.436,71	37.271,83
Rescisões com Encargos	0,00	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	51.719,77	56.140,56	107.860,33
13º com Encargos	17.654,79	26.009,15	43.663,94
Férias com	34.064,98	30.131,41	64.196,39

Encargos			
Serviços Terceirizados	70.284,07	87.397,58	157.681,65
Assistenciais	58.287,00	74.455,00	132.742,00
Pessoa Jurídica	58.287,00	74.455,00	132.742,00
Pessoa Física	0,00	0,00	0
Administrativos	11.997,07	12.942,58	24.939,65
Materiais	55.147,24	32.224,15	87.371,39
Materiais e Medicamentos	2.794,47	1.266,51	4.060,98
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	41.561,42	23.656,04	65.217,46
Materiais de Consumo	10.791,35	7.301,60	18.092,95
Ações Judiciais	0,00	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0,00	0
Cíveis	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	17.588,78	14.144,11	31.732,89
Tributárias	0,00	226,74	226,74
Financeiras	1,22	601,63	602,85
Manutenção Predial	5.297,00	8.755,40	14.052,40
Ressarcimento por Rateio	4.069,67	4.695,77	8.765,44
Outras Despesas	1.493,03	1.729,58	3.222,61
Total das Despesas Operacionais (4)	439.251,56	501.462,01	940.713,57
Investimento	-	-	-
Equipamentos	0,00	4.185,78	4.185,78
Mobiliário	0,00	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	4.185,78	4.185,78
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	439.251,56	505.647,79	944.899,35
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	16.826,92	-49.692,75	-32.865,83

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras Despesas: Prêmios de seguros a amortizar: R\$ 391,78, Locação de impressoras: R\$ 1.101,25.
	Fevereiro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$1.097,80 / Certificado Digital R\$ 240,00
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro
	Valor	Valor
Trabalhistas	0,00	0,00
Cíveis	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro
	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00

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