



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

22-02-2021 11:21

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	455.830,00	455.830,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	455.830,00	455.830,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	248,48	248,48
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	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	248,48	248,48
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	456.078,48	456.078,48
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	285.370,55	285.370,55
Ordenados	178.323,25	178.323,25
Benefícios	38.492,41	38.492,41
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	16.835,12	16.835,12
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	51.719,77	51.719,77
13º com Encargos	17.654,79	17.654,79
Férias com	34.064,98	34.064,98

Encargos		
Serviços Terceirizados	70.284,07	70.284,07
Assistenciais	58.287,00	58.287,00
Pessoa Jurídica	58.287,00	58.287,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.997,07	11.997,07
Materiais	55.147,24	55.147,24
Materiais e Medicamentos	2.794,47	2.794,47
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	41.561,42	41.561,42
Materiais de Consumo	10.791,35	10.791,35
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	17.588,78	17.588,78
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,22	1,22
Manutenção Predial	5.297,00	5.297,00
Ressarcimento por Rateio	4.069,67	4.069,67
Outras Despesas	1.493,03	1.493,03
Total das Despesas Operacionais (4)	439.251,56	439.251,56
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)	439.251,56	439.251,56
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	16.826,92	16.826,92

57 - Observações		
	Mês	
	Janeiro	Outras Despesas: Prêmios de seguros a amortizar: R\$ 391,78, Locação de impressoras: R\$ 1.101,25.

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

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

