



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

11-05-2022 16:36

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

|   | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Total               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Valor             | Valor             | Valor             | Valor             | Valor               |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 505.000,00        | 505.000,00        | 505.000,00        | 505.000,00        | <b>2.020.000,00</b> |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>505.000,00</b> | <b>505.000,00</b> | <b>505.000,00</b> | <b>505.000,00</b> | <b>2.020.000,00</b> |
| SUS / AIH   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| SUS / Ambulatório   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            |
| Receitas Financeiras  | 3.305,58          | 3.701,15          | 2.586,86          | 3.168,44          | <b>12.762,03</b>    |
| <b>Receitas Acessórias</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            |
| Reciclagem  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Outras Receitas Acessórias  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>352,00</b>     | <b>660,00</b>     | <b>350,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.362,26</b>     |
| Fonte Suplementar   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 352,00            | 660,00            | 350,26            | 0,00              | <b>1.362,26</b>     |
| Outras Receitas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>3.657,58</b>   | <b>4.361,15</b>   | <b>2.937,12</b>   | <b>3.168,44</b>   | <b>14.124,29</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>508.657,58</b> | <b>509.361,15</b> | <b>507.937,12</b> | <b>508.168,44</b> | <b>2.034.124,29</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Pessoal</b>  | <b>339.127,80</b> | <b>351.168,56</b> | <b>303.387,43</b> | <b>327.235,42</b> | <b>1.320.919,21</b> |
| Ordenados   | 213.007,43        | 211.860,82        | 191.823,87        | 218.344,93        | <b>835.037,05</b>   |
| Benefícios  | 43.735,52         | 42.805,90         | 41.564,75         | 48.634,73         | <b>176.740,90</b>   |
| Horas Extras  | 0,00              | 110,43            | 0,00              | 0,00              | <b>110,43</b>       |
| Encargos Sociais  | 19.694,62         | 18.841,50         | 19.004,20         | 19.446,20         | <b>76.986,52</b>    |
| Rescisões com Encargos  | 21,93             | 32.961,79         | 0,00              | 0,00              | <b>32.983,72</b>    |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>62.668,30</b>  | <b>44.588,12</b>  | <b>50.994,61</b>  | <b>40.809,56</b>  | <b>199.060,59</b>   |
| 13º com Encargos  | 21.257,84         | 21.839,02         | 20.149,79         | 21.703,84         | <b>84.950,49</b>    |
| Férias com  | 41.410,46         | 22.749,10         | 30.844,82         | 19.105,72         | <b>114.110,10</b>   |

| Encargos   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>77.152,75</b>  | <b>72.579,12</b>  | <b>69.441,29</b>  | <b>86.001,19</b>  | <b>305.174,35</b>   |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>63.227,00</b>  | <b>58.061,00</b>  | <b>55.781,00</b>  | <b>67.778,00</b>  | <b>244.847,00</b>   |
| Pessoa Jurídica  | 63.227,00         | 58.061,00         | 55.781,00         | 67.778,00         | <b>244.847,00</b>   |
| Pessoa Física  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Administrativos  | 13.925,75         | 14.518,12         | 13.660,29         | 18.223,19         | <b>60.327,35</b>    |
| <b>Materiais</b>   | <b>48.425,49</b>  | <b>40.871,94</b>  | <b>50.617,25</b>  | <b>76.734,86</b>  | <b>216.649,54</b>   |
| Materiais e Medicamentos                                   | 3.364,16          | 1.579,42          | 2.405,19          | 2.483,67          | <b>9.832,44</b>     |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 32.413,38         | 34.020,69         | 39.325,63         | 54.974,25         | <b>160.733,95</b>   |
| Materiais de Consumo                                       | 12.647,95         | 5.271,83          | 8.886,43          | 19.276,94         | <b>46.083,15</b>    |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            |
| Trabalhistas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Cíveis   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Utilidade Pública  | 13.190,61         | 10.828,33         | 13.872,55         | 14.988,01         | <b>52.879,50</b>    |
| Tributárias  | 1.296,96          | 0,00              | 0,00              | 1.085,54          | <b>2.382,50</b>     |
| Financeiras  | 800,37            | 1.100,51          | 116,94            | 1.321,60          | <b>3.339,42</b>     |
| Manutenção Predial   | 5.112,00          | 4.227,00          | 7.417,00          | 5.667,00          | <b>22.423,00</b>    |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 4.687,06          | 23.419,88         | 0,00              | 0,00              | <b>28.106,94</b>    |
| Outras Despesas  | 1.667,78          | 1.928,76          | 2.929,68          | 1.726,36          | <b>8.252,58</b>     |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>491.460,82</b> | <b>506.124,10</b> | <b>447.782,14</b> | <b>514.759,98</b> | <b>1.960.127,04</b> |
| <b>Investimento</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| Equipamentos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Mobiliário   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| Obras e Instalações  | 0,00              | 0,00              | 103.000,00        | 0,00              | <b>103.000,00</b>   |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>            |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>103.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>491.460,82</b> | <b>506.124,10</b> | <b>550.782,14</b> | <b>514.759,98</b> | <b>2.063.127,04</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>17.196,76</b>  | <b>3.237,05</b>   | <b>-42.845,02</b> | <b>-6.591,54</b>  | <b>-29.002,75</b>   |

## 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.  |
|  | <b>Total</b> | <b>0</b>   |

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

| <b>615 - Doações Não Financeiras</b> |                |                  |              |              |
|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
|                                      | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b> |
|                                      | <b>Valor</b>   | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b> | <b>Valor</b> |
| Insumos                              | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| Equipamentos                         | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         |

| <b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b> |                |                  |              |              |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|
|  | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b> |
|  | <b>Valor</b>   | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b> | <b>Valor</b> |
| Insumos  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| Equipamentos   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         |

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

| <b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b> |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Janeiro</b>   | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b>     | <b>Abril</b>     |
|  | <b>Descrição</b> | <b>Descrição</b> | <b>Descrição</b> | <b>Descrição</b> |
| Descrição  |                  |                  |                  |                  |