



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

10-01-2022 17

613 - Receitas e Despesas Operacionais													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	5.469.960,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.549,40	224.549,40
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
Total - Repasses (1)	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	886.379,40	5.900.509,40
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Faturamento (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	248,48	125,04	370,32	355,96	894,94	932,23	665,85	1.147,46	1.018,98	1.093,01	1.322,86	1.474,82	9.640,99
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas	0,00	0,00	710,00	10,45	0,01	66,30	25,80	14,51	231,54	262,51	0,00	240,00	1.563,81
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	710,00	10,45	0,01	66,30	25,80	14,51	231,54	262,51	0,00	240,00	1.563,81
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	248,48	125,04	1.080,32	366,41	894,95	998,53	691,65	1.161,97	1.250,52	1.355,52	1.322,86	1.714,82	11.211,80
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	456.078,48	455.955,04	456.910,32	456.196,41	456.724,95	456.828,53	456.521,65	456.991,97	457.080,52	457.185,52	457.152,86	888.094,22	5.911.720,40
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	291.765,03	352.141,36	313.895,07	303.066,17	396.809,83	321.757,61	311.951,64	316.433,21	315.442,94	311.854,82	372.097,46	309.585,99	3.916.807,37
Ordenados	178.323,25	231.817,72	194.981,16	195.004,28	198.876,91	204.000,54	203.497,58	209.099,31	209.610,37	205.299,70	230.215,03	198.004,03	2.458.721,17
Benefícios	44.886,89	43.424,92	48.040,48	44.966,96	80.491,29	44.160,47	46.059,15	42.294,92	42.956,86	43.452,75	48.577,71	44.281,69	573.590,31
Horas Extras	0,00	321,45	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28
Encargos Sociais	16.835,12	20.436,71	18.788,26	18.048,55	18.301,22	18.094,41	18.153,62	18.070,21	17.842,85	17.976,41	19.586,57	18.957,08	221.095,83
Rescisões com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.024,16
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões com Pessoal	51.719,77	56.140,56	52.002,34	45.046,38	49.116,25	55.502,19	44.241,29	46.968,77	45.032,86	45.125,96	73.718,15	48.343,19	612.951,73
13º com Encargos	17.654,79	26.009,15	20.538,15	20.234,04	21.778,26	21.099,87	19.783,15	20.499,56	19.663,96	19.758,98	30.232,08	21.816,21	259.063,08
Férias com Encargos	34.064,98	30.131,41	31.464,19	24.812,34	27.337,99	34.402,32	24.458,14	26.469,21	25.368,90	25.366,98	43.486,07	26.526,98	353.888,65
Serviços Terceirizados	70.284,07	87.397,58	79.919,15	90.997,31	149.775,67	86.841,28	112.155,51	103.439,69	80.439,64	89.290,61	114.159,99	90.872,25	1.155.571,91
Assistenciais	58.287,00	74.455,00	67.099,50	80.328,00	138.517,11	70.735,00	93.632,00	67.790,00	66.436,00	53.722,00	54.035,00	58.597,00	883.630,00
Pessoa Jurídica	58.287,00	74.455,00	67.099,50	80.328,00	138.517,11	70.735,00	93.632,00	67.790,00	66.436,00	53.722,00	54.035,00	58.597,00	883.630,00
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	11.997,07	12.942,58	12.819,65	10.669,31	11.258,56	16.106,28	18.523,51	35.649,69	14.003,64	35.568,61	60.124,99	32.275,25	271.933,53
 Materiais	55.147,24	32.224,15	51.460,17	40.440,63	35.685,23	129.854,38	40.509,05	115.611,46	50.541,02	53.532,48	56.609,33	34.448,92	696.066,01
Materiais e Medicamentos	2.794,47	1.266,51	2.963,27	5.061,58	2.617,42	5.456,04	1.893,36	7.855,84	1.071,89	2.150,44	2.033,76	1.257,67	36.424,53
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	41.561,42	23.656,04	37.916,33	26.649,97	27.083,41	105.205,56	29.206,83	94.722,54	39.229,20	38.403,67	44.717,23	26.586,34	534.933,00
Materiais de Consumo	10.791,35	7.301,60	10.580,57	8.729,08	5.984,40	19.192,78	9.408,86	13.033,08	10.239,93	12.978,37	9.858,34	6.604,91	124.704,08
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	17.588,78	14.144,11	11.894,70	12.052,90	9.865,47	9.719,81	9.691,24	9.423,23	9.917,41	10.460,64	10.435,56	12.763,66	137.957,14
Tributárias	0,00	226,74	0,00	1.061,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	396,68	0,00	0,00	2.780,42
Financeiras	1,22	601,63	754,41	21,37	7,50	5,07	948,13	259,49	579,96	4.647,45	9.059,54	719,96	17.601,20
Manutenção Predial	5.297,00	8.755,40	6.647,00	5.597,00	5.737,00	5.297,00	5.681,88	7.309,90	5.364,84	4.427,00	5.217,00	6.727,00	72.055,18
Ressarcimento por Rateio	4.069,67	4.695,77	10.185,72	10.334,45	8.037,67	12.319,36	12.317,51	14.488,84	11.489,57	7.524,89	22.591,38	4.167,45	122.220,00
Outras Despesas	1.493,03	1.729,58	1.464,38	1.465,13	1.504,58	2.980,28	1.531,28	2.102,68	2.139,19	3.039,02	2.912,97	1.719,21	24.083,47
Total das Despesas Operacionais (4)	445.646,04	501.916,32	476.220,60	465.035,96	607.972,95	568.774,79	495.336,24	569.068,50	475.914,57	485.173,59	593.083,23	461.004,44	6.145.146,47
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Equipamentos	0,00	4.185,78	2.198,18	0,00	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.13:
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	4.185,78	2.198,18	0,00	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.13:
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	445.646,04	506.102,10	478.418,78	465.035,96	608.722,50	568.774,79	495.336,24	569.068,50	475.914,57	485.173,59	593.083,23	461.004,44	6.152,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	10.432,44	-50.147,06	-21.508,46	-8.839,55	-151.997,55	-111.946,26	-38.814,59	-112.076,53	-18.834,05	-27.988,07	-135.930,37	427.089,78	-240,56

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Outras Despesas: Prêmios de seguros a amortizar: R\$ 391,78, Locação de impressoras: R\$ 1.10:
Fevereiro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.097,80 / Certificado Digital R\$ 24
Março	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 107
Abril	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 107
Maio	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.11
Junho	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.136,50 / Contrib. SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓDIA E HOSPITAIS FILAN R\$ 1.45
Julho	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.13
Agosto	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.090,90 / Despesas de Viagem: R\$ 62
Setembro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,76 / Locação de impressoras R\$ 1.647,43 / Contribuição Associação de Classe R\$ 10
Outubro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 183,56 / Locação de impressoras R\$ 1.231,75 / Contribuição Associação de Classe R\$ 130,41 / Despesa viagem: R\$ 943,30 / Taxa de fechamento de câmbio: R\$ 55
Novembro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 500,62 / Locação de impressoras R\$ 1.224,25 / Despesas de viagem: R\$ 638,10 / Taxa de fechamento câmbio: R\$ 55
Dezembro	Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 517,31 / Locação de impressoras R\$ 1.20
Total	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezemb
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezemb
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezemb
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00