



Governo do Estado de
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

09-08-2021 16:52

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repasse 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 | 3.190.810,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 455.830,00 | 455.830,00 | 455.830,00 | 455.830,00 | 455.830,00 | 455.830,00 | 455.830,00 | 3.190.810,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 248,48 | 125,04 | 370,32 | 355,96 | 894,94 | 932,23 | 665,85 | 3.592,82 |
| Receitas Acessórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Reciclagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Acessórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações - Recursos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Demais Receitas | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 10,45 | 0,01 | 66,30 | 25,80 | 812,56 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 10,45 | 0,01 | 66,30 | 25,80 | 812,56 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 248,48 | 125,04 | 1.080,32 | 366,41 | 894,95 | 998,53 | 691,65 | 4.405,38 |
| 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 | 3.195.215,38 |
| Despesas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal | 291.765,03 | 352.141,36 | 313.895,07 | 303.066,17 | 396.809,83 | 321.757,61 | 311.951,64 | 2.291.386,71 |
| Ordenados | 178.323,25 | 231.817,72 | 194.981,16 | 195.004,28 | 198.876,91 | 204.000,54 | 203.497,58 | 1.406.501,44 |
| Benefícios | 44.886,89 | 43.424,92 | 48.040,48 | 44.966,96 | 80.491,29 | 44.160,47 | 46.059,15 | 352.030,16 |
| Horas Extras | 0,00 | 321,45 | 82,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,28 |
| Encargos Sociais | 16.835,12 | 20.436,71 | 18.788,26 | 18.048,55 | 18.301,22 | 18.094,41 | 18.153,62 | 128.657,89 |
| Rescisões com Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.024,16 | 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 |
| Provisões com Pessoal | 51.719,77 | 56.140,56 | 52.002,34 | 45.046,38 | 49.116,25 | 55.502,19 | 44.241,29 | 353.768,78 |
| 13º com Encargos | 17.654,79 | 26.009,15 | 20.538,15 | 20.234,04 | 21.778,26 | 21.099,87 | 19.783,15 | 147.097,41 |
| Férias com Encargos | 34.064,98 | 30.131,41 | 31.464,19 | 24.812,34 | 27.337,99 | 34.402,32 | 24.458,14 | 206.671,37 |
| Serviços Terceirizados | 70.284,07 | 87.397,58 | 79.919,15 | 90.997,31 | 149.775,67 | 86.841,28 | 112.155,51 | 677.370,57 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Assistenciais | 58.287,00 | 74.455,00 | 67.099,50 | 80.328,00 | 138.517,11 | 70.735,00 | 93.632,00 | 583.053,61 |
| Pessoa Jurídica | 58.287,00 | 74.455,00 | 67.099,50 | 80.328,00 | 138.517,11 | 70.735,00 | 93.632,00 | 583.053,61 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 11.997,07 | 12.942,58 | 12.819,65 | 10.669,31 | 11.258,56 | 16.106,28 | 18.523,51 | 94.316,96 |
| Materiais | 55.147,24 | 32.224,15 | 51.460,17 | 40.440,63 | 35.685,23 | 129.854,38 | 40.509,05 | 385.320,85 |
| Materiais e Medicamentos | 2.794,47 | 1.266,51 | 2.963,27 | 5.061,58 | 2.617,42 | 5.456,04 | 1.893,36 | 22.052,65 |
| 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 | 291.279,56 |
| Materiais de Consumo | 10.791,35 | 7.301,60 | 10.580,57 | 8.729,08 | 5.984,40 | 19.192,78 | 9.408,86 | 71.988,64 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 17.588,78 | 14.144,11 | 11.894,70 | 12.052,90 | 9.865,47 | 9.719,81 | 9.691,24 | 84.957,01 |
| Tributárias | 0,00 | 226,74 | 0,00 | 1.061,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 2.387,74 |
| Financeiras | 1,22 | 601,63 | 754,41 | 21,37 | 7,50 | 5,07 | 948,13 | 2.339,33 |
| Manutenção Predial | 5.297,00 | 8.755,40 | 6.647,00 | 5.597,00 | 5.737,00 | 5.297,00 | 5.681,88 | 43.012,28 |
| Ressarcimento por Rateio | 4.069,67 | 4.695,77 | 10.185,72 | 10.334,45 | 8.037,67 | 12.319,36 | 12.317,51 | 61.960,15 |
| Outras Despesas | 1.493,03 | 1.729,58 | 1.464,38 | 1.465,13 | 1.504,58 | 2.980,28 | 1.531,28 | 12.168,26 |
| 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 | 3.560.902,90 |
| Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamentos | 0,00 | 4.185,78 | 2.198,18 | 0,00 | 749,55 | 0,00 | 0,00 | 7.133,51 |
| Mobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 0,00 | 4.185,78 | 2.198,18 | 0,00 | 749,55 | 0,00 | 0,00 | 7.133,51 |
| 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 | 3.568.036,41 |
| 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 | -372.821,03 |

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 |
| | Março | Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1072,60 |
| | Abril | Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.073,35 |
| | Maio | Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.112,80 |
| | Junho | Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.136,50 / Contrib. SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILAN R\$ 1.452,00 |
| | Julho | Outras Despesas: Prêmios de seguro a amortizar R\$ 391,78 / Locação de impressoras R\$ 1.139,50 |
| | Total | 0 |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
|------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Trabalhistas | 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 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 615 - Doações Não Financeiras | | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Insumos | 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 |

| 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho |
|---|-------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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 |
| Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |