



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional


 Unidade: LUCY MONTORO - MOGI MIRIM
 Período: Janeiro a Dezembro de 2018

01-04-2019 14:24

508 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	5.880.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	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
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	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
Total (1)	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	5.880.000,00
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
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
Total (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
Resultado de Aplicação Financeira	6.754,15	5.622,45	6.751,45	6.443,03	6.584,60	5.943,92	6.253,23	6.455,07	5.185,56	5.471,42	4.547,93	3.554,07	69.566,88
Reembolso de Despesas	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
"Demais Receitas" (Convênios)	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
"Receitas Extras"	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
Outras Receitas	0,02	7,35	0,02	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,06	21,54	-13,53	15,52
Total (3)	6.754,17	5.629,80	6.751,47	6.443,06	6.584,60	5.943,94	6.253,24	6.455,07	5.185,56	5.471,48	4.569,47	3.540,54	69.582,40
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	496.754,17	495.629,80	496.751,47	496.443,06	496.584,60	495.943,94	496.253,24	496.455,07	495.185,56	495.471,48	494.569,47	493.540,54	5.949.582,40
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	322.020,03	362.946,27	323.521,64	365.894,69	496.805,34	336.136,87	397.567,87	388.761,35	389.828,27	412.540,88	430.353,15	353.888,21	4.580.264,57
Ordenados	217.485,53	252.422,42	232.153,31	237.790,41	383.401,16	229.923,52	272.060,71	275.085,75	278.062,50	298.880,09	142.954,31	286.456,81	3.106.676,52
Encargos Sociais	21.419,88	23.584,71	20.372,61	22.028,73	17.520,67	20.188,79	23.709,56	22.234,13	25.332,09	24.660,39	34.611,48	35.144,46	290.807,50
Provisões	46.738,68	49.741,78	49.441,02	46.555,75	55.506,96	47.635,26	61.773,04	49.694,56	45.715,40	50.591,14	210.996,88	28.407,95	742.798,42
13º exclusivamente	20.228,89	21.804,30	20.477,33	20.425,30	23.661,64	19.628,19	22.738,80	19.203,59	19.626,37	20.247,95	22.001,83	22.754,49	252.798,68
Férias exclusivamente	26.509,79	27.937,48	28.963,69	26.130,45	31.845,32	28.007,07	39.034,24	30.490,97	26.089,03	30.343,19	28.462,74	30.891,07	354.705,04
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.532,31	-25.237,61	135.294,70
Benefícios	36.375,94	37.197,36	21.554,70	59.519,80	40.376,55	38.389,30	40.024,56	41.746,91	40.718,28	38.409,26	41.790,48	3.878,99	439.982,13
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
Serviços Terceirizados	51.021,02	145.002,02	133.701,64	51.536,34	104.724,86	67.109,50	90.875,72	91.377,56	133.608,19	136.133,41	137.386,14	102.263,14	1.244.739,54
Assistenciais	10.683,57	10.403,88	2.730,39	7.931,08	12.098,52	8.149,28	10.875,77	4.872,90	8.154,50	12.796,56	9.599,17	15.369,65	113.665,27
Pessoa Jurídica	10.683,57	10.403,88	2.730,39	7.931,08	12.098,52	8.149,28	10.875,77	4.872,90	8.154,50	12.796,56	9.599,17	15.369,65	113.665,27
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
Administrativos	40.337,45	134.598,14	130.971,25	43.605,26	92.626,34	58.960,22	79.999,95	86.504,66	125.453,69	123.336,85	127.786,97	86.893,49	1.131.074,27
Materiais	37.065,10	34.760,77	98.274,05	31.672,01	74.038,00	74.925,30	91.426,92	45.229,15	120.301,58	74.909,36	111.239,50	29.167,46	823.009,20
Materiais e medicamento	502,45	580,68	1.138,45	0,00	0,00	5.389,42	0,00	2.433,93	1.170,00	357,00	1.668,00	1.651,34	14.891,27
Materiais de consumo	36.562,65	34.180,09	97.135,60	31.672,01	74.038,00	69.535,88	91.426,92	42.795,22	119.131,58	74.552,36	109.571,50	27.516,12	808.117,93
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	773,66	1.144,52	973,67	1.017,71	1.086,28	922,75	1.672,54	9.611,55	4.636,86	4.164,95	4.833,98	4.733,52	35.571,99
Outras despesas	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
Tributárias/Financeiras	271,45	246,91	3.285,25	294,95	265,89	-2.734,15	328,96	871,27	9.799,28	235,25	235,25	131,13	13.231,44
Total das Despesas Operacionais (4)	411.151,26	544.100,49	559.756,25	450.415,70	676.920,37	476.360,27	581.872,01	535.850,88	658.174,18	627.983,85	684.048,02	490.183,46	6.696.816,74
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0
Móveis e Utensílios	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
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	0
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	0
Veículos	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
Total Investimento (5)	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
TOTAL GERAL (4 + 5)	411.151,26	544.100,49	559.756,25	450.415,70	676.920,37	476.360,27	581.872,01	535.850,88	658.174,18	627.983,85	684.048,02	490.183,46	6.696.816,74
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	85.602,91	-48.470,69	-63.004,78	46.027,36	-180.335,77	19.583,67	-85.618,77	-39.395,81	-162.988,62	-132.512,37	-189.478,55	3.357,08	-747.234,34

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
Fevereiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
Março	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
Maio	
Junho	No campo Tributárias/Financeiras, refere-se a Reclassificação de uma nota de R\$ 3.000,00 Prado & Prado, lançado indevidamente como despesas tributárias e reclassificado em Junho-18
Julho	
Agosto	
Setembro	Tributárias/Financeiras, aumento referente ao pagto de IR sobre fechamento de Câmbio para certificação da CARF;
Outubro	508 - Receitas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos.
Novembro	508 - Receitas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos. Outras Provisionamentos - reclassificação da Linha de "Ordenados" para "Outros Provisionamentos" ref. verbas indenizatórias dos meses de jan a out/2018.
Dezembro	508 - Receitas e Despesas Operacionais refere-se à correção lançamento indevido de Novembro-18 classificado como desconto obtido.
Total	3556