



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional


 Unidade: LUCY MONTORO - MOGI MIRIM
 Período: Janeiro a Julho de 2019

12-08-2019 08:41

508 - Receitas e Despesas Operacionais								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	630.000,00	385.000,00	385.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	3.920.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	630.000,00	385.000,00	385.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	3.920.000,00
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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	3.597,71	3.083,45	2.511,56	2.958,31	3.523,47	3.435,36	4.336,67	23.446,53
Reembolso de Despesas	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
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,03	0,01	0,02	41.272,16	10.305,84	9.116,63	1.954,89	62.649,58
Total (3)	3.597,74	3.083,46	2.511,58	44.230,47	13.829,31	12.551,99	6.291,56	86.096,11
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	633.597,74	388.083,46	387.511,58	674.230,47	643.829,31	642.551,99	636.291,56	4.006.096,11
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	350.376,88	379.431,75	380.380,06	369.422,68	409.046,32	404.231,76	393.311,82	2.686.201,27
Ordenados	230.774,41	256.643,18	252.982,95	257.128,19	279.606,62	267.631,59	260.906,33	1.805.673,27
Encargos Sociais	25.214,71	27.201,06	27.004,56	15.574,00	26.390,00	25.438,18	23.866,75	170.689,26
Provisões	51.658,22	54.339,61	55.879,87	51.227,18	54.790,16	65.410,46	52.752,82	386.058,32
13º exclusivamente	19.822,42	23.338,12	23.192,69	22.033,57	23.081,34	25.257,37	22.665,62	159.391,13
Férias exclusivamente	31.835,80	31.001,49	32.687,18	29.179,32	31.717,91	40.153,09	30.087,20	226.661,99
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	14,29	-9,09	0,00	0,00	5,20
Benefícios	42.729,54	41.247,90	44.512,68	45.493,31	48.259,54	45.751,53	55.785,92	323.780,42
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	86.988,73	95.627,10	104.936,78	114.165,33	113.810,50	116.054,25	113.846,89	745.429,58
Assistenciais	15.693,67	15.858,83	18.341,96	15.513,04	22.601,14	15.818,04	21.280,59	125.107,27
Pessoa Jurídica	15.693,67	15.858,83	18.341,96	15.513,04	22.601,14	15.818,04	21.280,59	125.107,27
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	71.295,06	79.768,27	86.594,82	98.652,29	91.209,36	100.236,21	92.566,30	620.322,31
Materiais	25.099,82	83.835,54	57.506,74	111.112,80	19.155,30	12.533,68	23.183,47	332.427,35
Materiais e medicamento	375,17	922,82	1.991,65	4.870,13	-332,46	2.222,99	4.089,37	14.139,67
Materiais de consumo	24.724,65	82.912,72	55.515,09	106.242,67	19.487,76	10.310,69	19.094,10	318.287,68
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	4.792,08	4.140,76	4.700,13	45.819,90	15.169,56	13.963,28	6.855,68	95.441,39
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	330,07	221,23	268,14	313,93	276,28	348,71	311,43	2.069,79
Total das Despesas Operacionais (4)	467.587,58	563.256,38	547.791,85	640.834,64	557.457,96	547.131,68	537.509,29	3.861.569,38
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	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
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
Veículos	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
TOTAL GERAL (4 + 5)	467.587,58	563.256,38	547.791,85	640.834,64	557.457,96	547.131,68	537.509,29	3.861.569,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	166.010,16	-175.172,92	-160.280,27	33.395,83	86.371,35	95.420,31	98.782,27	144.526,73

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	
Fevereiro	
Março	
Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos e a benefício com isenção do pagamento de água, esgoto e luz de janeiro a abril de 2019; "Outros provisionamentos" referente a Multa de FGTS Rescisório.
Maio	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas" refere-se a benefício com isenção do pagamento de água, esgoto e luz de Maio de 2019; "Outros provisionamentos" referente a Multa de FGTS Rescisório
Junho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas" refere-se a benefício com isenção do pagamento de água, esgoto e luz de Junho de 2019.
Julho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas" refere-se a benefício com isenção do pagamento de água, esgoto e luz de Julho de 2019.
Total	2032