

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 <b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
	Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Agosto a Agosto de 2024	17-09-2024 09:32

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	<b>527.725,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>527.725,00</b>	<b>527.725,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	4.186,23	<b>4.186,23</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>435,36</b>	<b>435,36</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	435,36	<b>435,36</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.621,59</b>	<b>4.621,59</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>532.346,59</b>	<b>532.346,59</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>361.667,06</b>	<b>361.667,06</b>
Ordenados	239.487,38	<b>239.487,38</b>
Benefícios	46.167,74	<b>46.167,74</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	22.793,30	<b>22.793,30</b>
Rescisões com Encargos	16.731,38	<b>16.731,38</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>36.487,26</b>	<b>36.487,26</b>
13º com Encargos	17.900,36	17.900,36
Férias com Encargos	18.586,90	18.586,90
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>107.756,47</b>	<b>107.756,47</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>59.139,91</b>	<b>59.139,91</b>
Pessoa Jurídica	59.139,91	59.139,91
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	48.616,56	48.616,56
<b>Materiais</b>	<b>41.999,73</b>	<b>41.999,73</b>
Materiais e Medicamentos	2.288,83	2.288,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	30.744,87	30.744,87
Materiais de Consumo	8.966,03	8.966,03
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.060,64	13.060,64
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2,10	2,10
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	13.290,07	13.290,07
Outras Despesas	617,43	617,43
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>538.393,50</b>	<b>538.393,50</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>538.393,50</b>	<b>538.393,50</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-6.046,91</b>	<b>-6.046,91</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Agosto
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	

Agosto

Outras Despesas: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas:  
Recuperação de Despesas com pessoal**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

**666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)**

	Agosto	
	Descrição	
Descrição		