

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p>
	Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Março a Março de 2024	17-04-2024 09:43

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	527.725,00	527.725,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.144,83	5.144,83
Receitas Acessórias	0,00	0
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	15,90	15,90
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	15,90	15,90
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.160,73	5.160,73
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	532.885,73	532.885,73
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	366.629,62	366.629,62
Ordenados	235.004,54	235.004,54
Benefícios	51.143,78	51.143,78
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	24.706,57	24.706,57
Rescisões com Encargos	13.380,66	13.380,66
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	42.394,07	42.394,07
13º com Encargos	20.840,42	20.840,42
Férias com Encargos	21.553,65	21.553,65
Serviços Terceirizados	107.228,17	107.228,17
Assistenciais	95.596,80	95.596,80
Pessoa Jurídica	95.596,80	95.596,80
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.631,37	11.631,37
Materiais	22.105,34	22.105,34
Materiais e Medicamentos	6.223,01	6.223,01
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	8.812,97	8.812,97
Materiais de Consumo	7.069,36	7.069,36
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.145,69	15.145,69
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6,80	6,80
Manutenção Predial	2.570,00	2.570,00
Ressarcimento por Rateio	19.669,29	19.669,29
Outras Despesas	1.004,51	1.004,51
Total das Despesas Operacionais (4)	534.359,42	534.359,42
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	534.359,42	534.359,42
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.473,69	-1.473,69

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

57 - Observações	
Mês	

Março

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

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

615 - Doações Não Financeiras

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Março	
	Descrição	
Descrição		