

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Fevereiro a Fevereiro de 2024</p>	 <p><b>GESTÃO EM SAÚDE</b></p> <p>19-03-2024 16:25</p>
--	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	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	7.491,23	<b>7.491,23</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>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>7.491,23</b>	<b>7.491,23</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>535.216,23</b>	<b>535.216,23</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>342.819,19</b>	<b>342.819,19</b>
Ordenados	237.693,16	<b>237.693,16</b>
Benefícios	44.435,33	<b>44.435,33</b>
Horas Extras	85,71	<b>85,71</b>
Encargos Sociais	22.903,07	<b>22.903,07</b>
Rescisões com Encargos	470,52	<b>470,52</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>37.231,40</b>	<b>37.231,40</b>
13º com Encargos	19.725,24	19.725,24
Férias com Encargos	17.506,16	17.506,16
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>51.820,73</b>	<b>51.820,73</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>42.365,20</b>	<b>42.365,20</b>
Pessoa Jurídica	42.365,20	42.365,20
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.455,53	9.455,53
<b>Materiais</b>	<b>38.211,88</b>	<b>38.211,88</b>
Materiais e Medicamentos	1.361,27	1.361,27
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	26.865,44	26.865,44
Materiais de Consumo	9.985,17	9.985,17
<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	15.219,43	15.219,43
Tributárias	133,10	133,10
Financeiras	5,29	5,29
Manutenção Predial	13.107,00	13.107,00
Ressarcimento por Rateio	10.063,27	10.063,27
Outras Despesas	451,72	451,72
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>471.831,61</b>	<b>471.831,61</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	491.413,00	491.413,00
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>491.413,00</b>	<b>491.413,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>963.244,61</b>	<b>963.244,61</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-428.028,38</b>	<b>-428.028,38</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Fevereiro
	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

Fevereiro

Outras Despesas: Seguro ; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 483.640,00 devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês e R\$ 7.773,00 aquisição com verba de custeio

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Fevereiro	
	Descrição	
Descrição		