

| | | |
|--|--|---|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> | <h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> |  <p>GESTÃO EM SAÚDE</p> |
| | Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Outubro a Outubro de 2024 | 18-11-2024 12:21 |

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Outubro | 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 | 318.728,63 | 318.728,63 |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 846.453,63 | 846.453,63 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 4.558,43 | 4.558,43 |
| 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 | -27,14 | -27,14 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas | -27,14 | -27,14 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 4.531,29 | 4.531,29 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 850.984,92 | 850.984,92 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 363.630,97 | 363.630,97 |
| Ordenados | 231.738,91 | 231.738,91 |
| Benefícios | 43.807,56 | 43.807,56 |
| Horas Extras | 0,00 | 0 |
| Encargos Sociais | 31.179,38 | 31.179,38 |
| Rescisões com Encargos | 19.346,46 | 19.346,46 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0 |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 37.558,66 | 37.558,66 |
| 13º com Encargos | 15.849,82 | 15.849,82 |
| Férias com Encargos | 21.708,84 | 21.708,84 |
| Serviços Terceirizados | 80.714,64 | 80.714,64 |
| Assistenciais | 56.492,70 | 56.492,70 |
| Pessoa Jurídica | 56.492,70 | 56.492,70 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 24.221,94 | 24.221,94 |
| Materiais | 101.599,80 | 101.599,80 |
| Materiais e Medicamentos | 164,76 | 164,76 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 86.877,94 | 86.877,94 |
| Materiais de Consumo | 14.557,10 | 14.557,10 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 15.292,12 | 15.292,12 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 0,89 | 0,89 |
| Manutenção Predial | 0,00 | 0 |
| Ressarcimento por Rateio | 15.605,79 | 15.605,79 |
| Outras Despesas | 600,38 | 600,38 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 577.444,59 | 577.444,59 |
| 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) | 577.444,59 | 577.444,59 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 273.540,33 | 273.540,33 |

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

Outubro

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

| | Outubro | |
|------------------------|---------|------|
| | Valor | |
| Trabalhistas | | 0,00 |
| Cíveis | | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | | 0,00 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Outubro | |
|--------------|---------|------|
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 0,00 |

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

| | Outubro | |
|--------------|---------|------|
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 0,00 |

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

| | Outubro | |
|--|---------|------|
| | Valor | |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | | 0,00 |

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

| | Outubro | |
|-----------|-----------|--|
| | Descrição | |
| Descrição | | |