
 <p>GÓVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p>
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Março a Março de 2024		24-04-2024 09:01

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	292.690,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	292.690,00	292.690,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	4.057,32	4.057,32
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	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	4.057,32	4.057,32
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	296.747,32	296.747,32
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	211.080,20	211.080,20
Ordenados	139.170,70	139.170,70
Benefícios	26.554,34	26.554,34
Horas Extras	156,98	156,98
Encargos Sociais	13.274,80	13.274,80
Rescisões com Encargos	6.182,35	6.182,35
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	25.741,03	25.741,03
13º com Encargos	11.663,13	11.663,13
Férias com Encargos	14.077,90	14.077,90
Serviços Terceirizados	36.083,95	36.083,95
Assistenciais	26.560,00	26.560,00
Pessoa Jurídica	26.560,00	26.560,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.523,95	9.523,95
Materiais	42.249,96	42.249,96
Materiais e Medicamentos	354,32	354,32
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	36.433,62	36.433,62
Materiais de Consumo	5.462,02	5.462,02
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	103,39	103,39
Manutenção Predial	2.000,00	2.000,00
Ressarcimento por Rateio	11.331,71	11.331,71
Outras Despesas	111,91	111,91
Total das Despesas Operacionais (4)	303.761,02	303.761,02
Investimento	-	-
Equipamentos	7.639,56	7.639,56
Mobiliário	1.500,00	1.500,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	9.139,56	9.139,56
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	312.900,58	312.900,58
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-16.153,26	-16.153,26

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 despesa: Taxas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (1.490,00) devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

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		