

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p>
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Janeiro a Janeiro de 2024		24-04-2024 09:12

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	292.690,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	292.690,00	292.690,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	7.373,83	7.373,83
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	199,90	199,90
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	199,90	199,90
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	7.573,73	7.573,73
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	300.263,73	300.263,73
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	198.675,06	198.675,06
Ordenados	127.173,52	127.173,52
Benefícios	27.206,11	27.206,11
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	17.369,82	17.369,82
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	26.925,61	26.925,61
13º com Encargos	11.362,74	11.362,74
Férias com Encargos	15.562,87	15.562,87
Serviços Terceirizados	27.266,66	27.266,66
Assistenciais	26.400,00	26.400,00
Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	866,66	866,66
Materiais	29.870,69	29.870,69
Materiais e Medicamentos	1.811,15	1.811,15
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	16.312,77	16.312,77
Materiais de Consumo	11.746,77	11.746,77
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	0,00	0
Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00
Ressarcimento por Rateio	2.700,02	2.700,02
Outras Despesas	33,95	33,95
Total das Despesas Operacionais (4)	260.346,28	260.346,28
Investimento	-	-
Equipamentos	409.199,80	409.199,80
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	409.199,80	409.199,80
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	669.546,08	669.546,08
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-369.282,35	-369.282,35

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

	Janeiro	Outras Despesas: Perdas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesas Gerais; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (409.199,80) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.
--	---------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Janeiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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