

 <p>GÓVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
	Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Julho a Julho de 2023	21-08-2023 14:27

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	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
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	5.665,89	5.665,89
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	-1.113,60	-1.113,60
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-1.113,61	-1.113,61
Outras Receitas	0,01	0,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	4.552,29	4.552,29
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	532.277,29	532.277,29
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	361.863,41	361.863,41
Ordenados	218.370,25	218.370,25
Benefícios	49.131,82	49.131,82
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	24.735,69	24.735,69
Rescisões com Encargos	25.676,11	25.676,11
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	43.949,54	43.949,54
13º com Encargos	17.660,37	17.660,37

Férias com Encargos	26.289,17	26.289,17
Serviços Terceirizados	78.721,23	78.721,23
Assistenciais	68.896,80	68.896,80
Pessoa Jurídica	68.896,80	68.896,80
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.824,43	9.824,43
Materiais	29.159,02	29.159,02
Materiais e Medicamentos	-114,85	-114,85
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	22.781,26	22.781,26
Materiais de Consumo	6.492,61	6.492,61
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.181,65	13.181,65
Tributárias	1.000,00	1.000,00
Financeiras	1,81	1,81
Manutenção Predial	7.199,08	7.199,08
Ressarcimento por Rateio	14.055,84	14.055,84
Outras Despesas	593,33	593,33
Total das Despesas Operacionais (4)	505.775,37	505.775,37
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)	505.775,37	505.775,37
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	26.501,92	26.501,92

57 - Observações

Mês	
Julho	Outras Despesas: Seguro R\$593,33; Outras Receitas: Recuperação de receita com pessoal Ref. Estorno 06/2023 R\$ 1.113,61 e Desconto Obtidos R\$ 0,01

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Julho
	Valor
Insumos	0,00

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

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

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