

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Janeiro a Janeiro de 2025	17-02-2025 14:00

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	527.725,00	527.725,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	3.860,71	3.860,71
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	-294,50	-294,50
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-294,50	-294,50
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	3.566,21	3.566,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	531.291,21	531.291,21
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	365.924,85	365.924,85
Ordenados	240.118,27	240.118,27
Benefícios	51.903,61	51.903,61
Horas Extras	12,93	12,93
Encargos Sociais	22.648,39	22.648,39
Rescisões com Encargos	3.421,20	3.421,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	47.820,45	47.820,45
13º com Encargos	21.330,35	21.330,35
Férias com Encargos	26.490,10	26.490,10
Serviços Terceirizados	110.806,85	110.806,85
Assistenciais	87.324,31	87.324,31
Pessoa Jurídica	87.324,31	87.324,31
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	23.482,54	23.482,54
Materiais	49.383,68	49.383,68
Materiais e Medicamentos	2.565,93	2.565,93
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	40.328,00	40.328,00
Materiais de Consumo	6.489,75	6.489,75
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.836,62	12.836,62
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,51	0,51
Manutenção Predial	2.568,89	2.568,89
Ressarcimento por Rateio	15.563,64	15.563,64
Outras Despesas	2.723,39	2.723,39
Total das Despesas Operacionais (4)	559.808,43	559.808,43
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)	559.808,43	559.808,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-28.517,22	-28.517,22

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: Seguro e Taxas Diversas; Outras Receitas:
Recuperação de Despesas com pessoal**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		