

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Novembro a Novembro de 2024	18-12-2024 12:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	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
Repasse - 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	5.292,46	5.292,46
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	93,31	93,31
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	93,31	93,31
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.385,77	5.385,77
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	533.110,77	533.110,77
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	370.881,87	370.881,87
Ordenados	248.362,58	248.362,58
Benefícios	50.144,22	50.144,22
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	27.169,01	27.169,01
Rescisões com Encargos	4.776,99	4.776,99
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	40.429,07	40.429,07
13º com Encargos	19.300,87	19.300,87
Férias com Encargos	21.128,20	21.128,20
Serviços Terceirizados	87.909,71	87.909,71
Assistenciais	64.638,43	64.638,43
Pessoa Jurídica	64.638,43	64.638,43
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	23.271,28	23.271,28
Materiais	53.115,75	53.115,75
Materiais e Medicamentos	1.899,71	1.899,71
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	45.204,53	45.204,53
Materiais de Consumo	6.011,51	6.011,51
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.147,40	15.147,40
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,61	0,61
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	15.561,76	15.561,76
Outras Despesas	471,06	471,06
Total das Despesas Operacionais (4)	543.088,16	543.088,16
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	61.472,36	61.472,36
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	61.472,36	61.472,36
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	604.560,52	604.560,52
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-71.449,75	-71.449,75

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

Novembro

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

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

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Novembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Novembro	
	Descrição	
Descrição		