

 <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: Fevereiro a Fevereiro de 2025		24-03-2025 08:17

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	303.490,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	303.490,00	303.490,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.481,99	6.481,99
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)	6.481,99	6.481,99
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	309.971,99	309.971,99
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	207.483,73	207.483,73
Ordenados	138.215,53	138.215,53
Benefícios	27.586,93	27.586,93
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	13.683,80	13.683,80
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	27.997,47	27.997,47
13º com Encargos	12.668,29	12.668,29
Férias com Encargos	15.329,18	15.329,18
Serviços Terceirizados	39.027,59	39.027,59
Assistenciais	26.450,00	26.450,00
Pessoa Jurídica	26.450,00	26.450,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	12.577,59	12.577,59
Materiais	26.712,87	26.712,87
Materiais e Medicamentos	1.393,09	1.393,09
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	17.576,75	17.576,75
Materiais de Consumo	7.743,03	7.743,03
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.598,90	1.598,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,70	13,70
Manutenção Predial	8.400,00	8.400,00
Ressarcimento por Rateio	13.292,32	13.292,32
Outras Despesas	103,03	103,03
Total das Despesas Operacionais (4)	296.632,14	296.632,14
Investimento	-	-
Equipamentos	7.792,90	7.792,90
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.792,90	7.792,90
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	304.425,04	304.425,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	5.546,95	5.546,95

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

Fevereiro

Recuperação de despesas com Pessoal - Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$6.134,90 à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		525,89

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Fevereiro	
	Descrição	
Descrição		0