
 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	<b>303.490,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>303.490,00</b>	<b>303.490,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	6.481,99	<b>6.481,99</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>6.481,99</b>	<b>6.481,99</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>309.971,99</b>	<b>309.971,99</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>207.483,73</b>	<b>207.483,73</b>
Ordenados	138.215,53	<b>138.215,53</b>
Benefícios	27.586,93	<b>27.586,93</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	13.683,80	<b>13.683,80</b>
Rescisões com Encargos	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>27.997,47</b>	<b>27.997,47</b>
13º com Encargos	12.668,29	12.668,29
Férias com Encargos	15.329,18	15.329,18
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>39.027,59</b>	<b>39.027,59</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>
Pessoa Jurídica	26.450,00	26.450,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	12.577,59	12.577,59
<b>Materiais</b>	<b>26.712,87</b>	<b>26.712,87</b>
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
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>296.632,14</b>	<b>296.632,14</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	7.792,90	7.792,90
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>7.792,90</b>	<b>7.792,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>304.425,04</b>	<b>304.425,04</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>5.546,95</b>	<b>5.546,95</b>

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

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