

 <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: Janeiro a Janeiro de 2025		14-02-2025 07:07

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	303.490,00	303.490,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	303.490,00	303.490,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.788,89	6.788,89
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	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)	6.788,89	6.788,89
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	310.278,89	310.278,89
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	201.581,97	201.581,97
Ordenados	135.232,01	135.232,01
Benefícios	28.282,04	28.282,04
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	12.908,99	12.908,99
Rescisões com Encargos	2.650,57	2.650,57
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	22.508,36	22.508,36
13º com Encargos	12.784,28	12.784,28
Férias com Encargos	9.724,08	9.724,08
Serviços Terceirizados	35.297,07	35.297,07
Assistenciais	26.717,90	26.717,90
Pessoa Jurídica	26.717,90	26.717,90
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	8.579,17	8.579,17
Materiais	18.486,37	18.486,37
Materiais e Medicamentos	2.624,19	2.624,19
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	3.070,61	3.070,61
Materiais de Consumo	12.791,57	12.791,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	825,38	825,38
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,96	1,96
Manutenção Predial	3.800,00	3.800,00
Ressarcimento por Rateio	15.644,06	15.644,06
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	275.636,81	275.636,81
Investimento	-	-
Equipamentos	58.289,00	58.289,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	58.289,00	58.289,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	333.925,81	333.925,81
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-23.646,92	-23.646,92

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 Receitas: Recuperação de Despesas com Pessoal - Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$ (53.997,00) devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

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		