
 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Dezembro a Dezembro de 2024		28-01-2025 14:11

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	<b>292.690,00</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>292.690,00</b>	<b>292.690,00</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	5.173,28	<b>5.173,28</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>5.173,28</b>	<b>5.173,28</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>297.863,28</b>	<b>297.863,28</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>189.926,37</b>	<b>189.926,37</b>
Ordenados	131.732,55	<b>131.732,55</b>
Benefícios	31.392,54	<b>31.392,54</b>
Horas Extras	55,35	<b>55,35</b>
Encargos Sociais	6.723,80	<b>6.723,80</b>
Rescisões com Encargos	20.259,53	<b>20.259,53</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>-237,40</b>	<b>-237,40</b>
13º com Encargos	1.845,85	1.845,85
Férias com Encargos	-2.083,25	-2.083,25
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>38.483,63</b>	<b>38.483,63</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	12.033,63	12.033,63
<b>Materiais</b>	<b>18.188,22</b>	<b>18.188,22</b>
Materiais e Medicamentos	1.405,91	1.405,91
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	6.651,55	6.651,55
Materiais de Consumo	10.130,76	10.130,76
<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	1.625,10	1.625,10
Tributárias	0,00	0
Financeiras	10,55	10,55
Manutenção Predial	1.350,00	1.350,00
Ressarcimento por Rateio	12.777,57	12.777,57
Outras Despesas	33,88	33,88
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>262.395,32</b>	<b>262.395,32</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	7.970,00	7.970,00
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>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>270.365,32</b>	<b>270.365,32</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>27.497,96</b>	<b>27.497,96</b>

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

Dezembro

Outras receitas: Recuperação de Despesas com Pessoal. Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$ (14.437,60) devido a aquisição de imobilizado/investimento

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Dezembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Dezembro	
	Descrição	
Descrição		