
 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Outubro a Outubro de 2024		28-11-2024 09:18

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	292.690,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	292.690,00	292.690,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.470,34	5.470,34
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)	5.470,34	5.470,34
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	298.160,34	298.160,34
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	217.953,05	217.953,05
Ordenados	138.561,98	138.561,98
Benefícios	26.917,30	26.917,30
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	14.320,54	14.320,54
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	38.153,23	38.153,23
13º com Encargos	15.493,22	15.493,22
Férias com Encargos	22.660,01	22.660,01
Serviços Terceirizados	36.290,03	36.290,03
Assistenciais	26.550,00	26.550,00
Pessoa Jurídica	26.550,00	26.550,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.740,03	9.740,03
Materiais	16.917,19	16.917,19
Materiais e Medicamentos	986,98	986,98
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	7.003,92	7.003,92
Materiais de Consumo	8.926,29	8.926,29
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	72,94	72,94
Manutenção Predial	1.865,00	1.865,00
Ressarcimento por Rateio	15.676,23	15.676,23
Outras Despesas	224,39	224,39
Total das Despesas Operacionais (4)	290.597,73	290.597,73
Investimento	-	-
Equipamentos	11.219,88	11.219,88
Mobiliário	1.800,00	1.800,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.700,00	1.700,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	14.719,88	14.719,88
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	305.317,61	305.317,61
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-7.157,27	-7.157,27

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

Outubro	outras receitas: Recuperação de Despesas com Pessoal - Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$ (2.025,00) devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.
---------	--

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Outubro	
	Descrição	
Descrição		