

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></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
<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	5.470,34	<b>5.470,34</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>5.470,34</b>	<b>5.470,34</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>298.160,34</b>	<b>298.160,34</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>217.953,05</b>	<b>217.953,05</b>
Ordenados	138.561,98	<b>138.561,98</b>
Benefícios	26.917,30	<b>26.917,30</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	14.320,54	<b>14.320,54</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>38.153,23</b>	<b>38.153,23</b>
13º com Encargos	15.493,22	15.493,22
Férias com Encargos	22.660,01	22.660,01
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>36.290,03</b>	<b>36.290,03</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>26.550,00</b>	<b>26.550,00</b>
Pessoa Jurídica	26.550,00	26.550,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.740,03	9.740,03
<b>Materiais</b>	<b>16.917,19</b>	<b>16.917,19</b>
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
<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	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
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>290.597,73</b>	<b>290.597,73</b>
<b>Investimento</b>	-	-
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>14.719,88</b>	<b>14.719,88</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>305.317,61</b>	<b>305.317,61</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-7.157,27</b>	<b>-7.157,27</b>

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

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		