

 <p>GÓVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p>
	Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Março a Março de 2023	02-05-2023 16:00

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	527.725,00	527.725,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	527.725,00	527.725,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.934,61	6.934,61
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)	6.934,61	6.934,61
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	534.659,61	534.659,61
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	296.462,06	296.462,06
Ordenados	211.804,19	211.804,19
Benefícios	5.684,40	5.684,40
Horas Extras	303,80	303,80
Encargos Sociais	22.417,70	22.417,70
Rescisões com Encargos	13.032,28	13.032,28
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	43.219,69	43.219,69
13º com Encargos	18.756,71	18.756,71

Férias com Encargos	24.462,98	24.462,98
Serviços Terceirizados	81.403,66	81.403,66
Assistenciais	63.640,00	63.640,00
Pessoa Jurídica	63.640,00	63.640,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	17.763,66	17.763,66
Materiais	53.986,34	53.986,34
Materiais e Medicamentos	2.884,06	2.884,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	38.859,33	38.859,33
Materiais de Consumo	12.242,95	12.242,95
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	23.083,95	23.083,95
Tributárias	0,00	0
Financeiras	126,15	126,15
Manutenção Predial	17.452,50	17.452,50
Ressarcimento por Rateio	8.349,52	8.349,52
Outras Despesas	593,33	593,33
Total das Despesas Operacionais (4)	481.457,51	481.457,51
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	41.910,76	41.910,76
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	41.910,76	41.910,76
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	523.368,27	523.368,27
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	11.291,34	11.291,34

57 - Observações		
	Mês	
	Março	Outras Despesas: Seguros R\$ 539,39 Investimentos/Obras: Conforme TA 04/2022: NF166 Construtora Concilio R\$ 41.910,76

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Março	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Março	
	Valor	
Insumos		0,00

Equipamentos	0,00
--------------	------

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Março
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira	
	Março
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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