

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: LUCY MONTORO - SANTOS Período: Janeiro a Janeiro de 2024</p>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p> <p>19-02-2024 14:58</p>
--	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	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
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	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	8.813,86	8.813,86
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)	8.813,86	8.813,86
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	536.538,86	536.538,86
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	342.744,79	342.744,79
Ordenados	218.711,78	218.711,78
Benefícios	45.354,51	45.354,51
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	25.351,47	25.351,47
Rescisões com Encargos	9.782,80	9.782,80
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	43.544,23	43.544,23
13º com Encargos	21.278,47	21.278,47
Férias com Encargos	22.265,76	22.265,76
Serviços Terceirizados	83.444,66	83.444,66
Assistenciais	72.488,00	72.488,00
Pessoa Jurídica	72.488,00	72.488,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	10.956,66	10.956,66
Materiais	55.910,78	55.910,78
Materiais e Medicamentos	874,37	874,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	39.903,49	39.903,49
Materiais de Consumo	15.132,92	15.132,92
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.182,40	15.182,40
Tributárias	121,00	121,00
Financeiras	2,84	2,84
Manutenção Predial	9.254,00	9.254,00
Ressarcimento por Rateio	2.192,89	2.192,89
Outras Despesas	1.967,39	1.967,39
Total das Despesas Operacionais (4)	510.820,75	510.820,75
Investimento	-	-
Equipamentos	147.041,62	147.041,62
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	147.041,62	147.041,62
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	657.862,37	657.862,37
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-121.323,51	-121.323,51

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 Despesas: Seguro; Taxas Diversas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 147.041,62 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		