

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Setembro a Setembro de 2024</p>	 <p><b>GESTÃO EM SAÚDE</b></p> <p>31-10-2024 11:23</p>
--	---	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Custeio	292.690,00	292.690,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>292.690,00</b>	<b>292.690,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	4.311,55	4.311,55
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.311,55</b>	<b>4.311,55</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>297.001,55</b>	<b>297.001,55</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>197.019,76</b>	<b>197.019,76</b>
Ordenados	130.466,96	130.466,96
Benefícios	25.799,77	25.799,77
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	12.861,46	12.861,46
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
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>27.891,57</b>	<b>27.891,57</b>
13º com Encargos	12.300,24	12.300,24
Férias com Encargos	15.591,33	15.591,33
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>36.475,95</b>	<b>36.475,95</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>26.912,00</b>	<b>26.912,00</b>
Pessoa Jurídica	26.912,00	26.912,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.563,95	9.563,95
<b>Materiais</b>	<b>41.706,60</b>	<b>41.706,60</b>
Materiais e Medicamentos	1.663,55	1.663,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	20.910,80	20.910,80
Materiais de Consumo	19.132,25	19.132,25
<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	0,00	0
Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00
Ressarcimento por Rateio	11.098,74	11.098,74
Outras Despesas	107,87	107,87
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>289.007,82</b>	<b>289.007,82</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	479,90	479,90
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>479,90</b>	<b>479,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>289.487,72</b>	<b>289.487,72</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>7.513,83</b>	<b>7.513,83</b>

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

Setembro

Outras despesas: Perdas diversas e Taxas

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

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Setembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Setembro	
	Descrição	
Descrição		