

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
	Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU Período: Junho a Junho de 2024	12-08-2024 10:36

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	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	4.420,52	<b>4.420,52</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>310,44</b>	<b>310,44</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	310,44	<b>310,44</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.730,96</b>	<b>4.730,96</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>297.420,96</b>	<b>297.420,96</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>206.193,86</b>	<b>206.193,86</b>
Ordenados	139.175,62	<b>139.175,62</b>
Benefícios	25.886,69	<b>25.886,69</b>
Horas Extras	335,70	<b>335,70</b>
Encargos Sociais	13.376,18	<b>13.376,18</b>
Rescisões com Encargos	-1.793,71	<b>-1.793,71</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>29.213,38</b>	<b>29.213,38</b>
13º com Encargos	11.256,19	11.256,19
Férias com Encargos	17.957,19	17.957,19
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>59.799,17</b>	<b>59.799,17</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>52.956,00</b>	<b>52.956,00</b>
Pessoa Jurídica	52.956,00	52.956,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	6.843,17	6.843,17
<b>Materiais</b>	<b>17.173,90</b>	<b>17.173,90</b>
Materiais e Medicamentos	557,43	557,43
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	10.157,60	10.157,60
Materiais de Consumo	6.458,87	6.458,87
<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	1.758,70	1.758,70
Tributárias	0,00	0
Financeiras	3,64	3,64
Manutenção Predial	1.845,00	1.845,00
Ressarcimento por Rateio	13.024,58	13.024,58
Outras Despesas	0,00	0
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>299.798,85</b>	<b>299.798,85</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>299.798,85</b>	<b>299.798,85</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-2.377,89</b>	<b>-2.377,89</b>

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

Junho

Outras Receitas: Recuperação de Despesas com pessoal.

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

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Junho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Junho	
	Descrição	
Descrição		