



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Dezembro a Dezembro de 2022

20-01-2023 15:32

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repassse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.321.980,00	1.321.980,00
Repassse Termo Aditamento - Custeio	93.000,00	93.000,00
Repassse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.414.980,00</b>	<b>1.414.980,00</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	19.870,22	19.870,22
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,01	0,01
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>21.550,23</b>	<b>21.550,23</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.436.530,23</b>	<b>1.436.530,23</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>506.979,09</b>	<b>506.979,09</b>
Ordenados	320.374,25	320.374,25
Benefícios	67.921,43	67.921,43
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	27.972,87	27.972,87
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	53.386,63	53.386,63
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>37.323,91</b>	<b>37.323,91</b>
13º com Encargos	38.125,98	38.125,98
Férias com Encargos	-802,07	-802,07
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>767.400,12</b>	<b>767.400,12</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>666.437,36</b>	<b>666.437,36</b>

Edineuza Sena Soares  
Gerente

*[Assinatura]*

Pessoa Jurídica	666.437,36	666.437,36
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	100.962,76	100.962,76
<b>Materiais</b>	<b>77.526,55</b>	<b>77.526,55</b>
Materiais e Medicamentos	42.972,14	42.972,14
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	34.554,41	34.554,41
<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	27.791,70	27.791,70
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,03	0,03
Manutenção Predial	7.436,16	7.436,16
Ressarcimento por Rateio	50.018,03	50.018,03
Outras Despesas	520,08	520,08
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.437.671,76</b>	<b>1.437.671,76</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</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>1.437.671,76</b>	<b>1.437.671,76</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-1.141,53</b>	<b>-1.141,53</b>

## 57 - Observações

Mês	
Dezembro	Receitas Acessórias : Locação espaço da lanchonete R\$1.680,00. Outras Despesas: prêmios de seguro R\$520,08.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

## 615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba

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


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

	Dezembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Dezembro
	Descrição
Descrição	

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba

  
23/01/23

