



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO

EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Outubro a Outubro de 2022

23-11-2022 17:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.321.980,00	1.321.980,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	93.000,00	93.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.414.980,00	1.414.980,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.792,67	18.792,67
Receitas Acessórias	1.310,93	1.310,93
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.310,93	1.310,93
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,01	0,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,01	0,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.103,61	20.103,61
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.435.083,61	1.435.083,61
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	603.877,24	603.877,24
Ordenados	341.401,20	341.401,20
Benefícios	91.321,94	91.321,94
Horas Extras	390,18	390,18
Encargos Sociais	29.072,32	29.072,32
Rescisões com Encargos	1.215,09	1.215,09
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	140.476,51	140.476,51
13º com Encargos	50.214,97	50.214,97
Férias com Encargos	90.261,54	90.261,54
Serviços Terceirizados	790.458,69	790.458,69
Assistenciais	691.215,18	691.215,18

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

Pessoa Jurídica	691.215,18	691.215,18
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	99.243,51	99.243,51
Materiais	85.957,84	85.957,84
Materiais e Medicamentos	58.261,33	58.261,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	27.696,51	27.696,51
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	32.022,11	32.022,11
Tributárias	0,00	0
Financeiras	93,26	93,26
Manutenção Predial	78.752,61	78.752,61
Ressarcimento por Rateio	54.489,84	54.489,84
Outras Despesas	615,19	615,19
Total das Despesas Operacionais (4)	1.646.266,78	1.646.266,78
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.646.266,78	1.646.266,78
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-211.183,17	-211.183,17

57 - Observações

Mês	
Outubro	Receitas Acessórias : locação do espaço da lanchonete R\$1310,93. Outras despesas : Seguropredial R\$520,08, condução e taxi R\$95,11.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba



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

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

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba



