



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Abril a Abril de 2022

09-05-2022 17:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	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	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.321.980,00	1.321.980,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	12.424,30	12.424,30
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	1.276,04	1.276,04
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.276,04	1.276,04
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	15.011,27	15.011,27
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.336.991,27	1.336.991,27
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	509.019,75	509.019,75
Ordenados	351.589,95	351.589,95
Benefícios	59.145,78	59.145,78
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	29.187,04	29.187,04
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	69.096,98	69.096,98
13º com Encargos	31.584,03	31.584,03
Férias com	37.512,95	37.512,95

Encargos		
Serviços Terceirizados	828.029,25	828.029,25
Assistenciais	731.072,92	731.072,92
Pessoa Jurídica	731.072,92	731.072,92
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	96.956,33	96.956,33
Materiais	58.696,20	58.696,20
Materiais e Medicamentos	43.884,09	43.884,09
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	14.812,11	14.812,11
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	36.228,86	36.228,86
Tributárias	0,00	0
Financeiras	14,62	14,62
Manutenção Predial	3.367,00	3.367,00
Ressarcimento por Rateio	36.752,82	36.752,82
Outras Despesas	520,08	520,08
Total das Despesas Operacionais (4)	1.472.628,58	1.472.628,58
Investimento	-	-
Equipamentos	5.770,00	5.770,00
Mobiliário	7.864,00	7.864,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	13.634,00	13.634,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.486.262,58	1.486.262,58
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-149.271,31	-149.271,31

57 - Observações

Mês	
Abril	Receitas Acessórias : Cessão do espaço da lanchonete Demais Receitas : descontos obtidos Outras despesas : prêmios de seguro (predial)

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Abril	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Abril
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba
