

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
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
<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	21.276,09	21.276,09
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.310,93</b>	<b>1.310,93</b>
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
<b>Demais Receitas</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	66,00	66,00
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>22.653,02</b>	<b>22.653,02</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.437.633,02</b>	<b>1.437.633,02</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>518.139,75</b>	<b>518.139,75</b>
Ordenados	350.843,68	350.843,68
Benefícios	74.322,88	74.322,88
Horas Extras	1.000,36	1.000,36
Encargos Sociais	30.304,82	30.304,82
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>61.668,01</b>	<b>61.668,01</b>
13º com Encargos	27.310,36	27.310,36
Férias com Encargos	34.357,65	34.357,65
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>724.068,55</b>	<b>724.068,55</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>622.294,81</b>	<b>622.294,81</b>
Pessoa Jurídica	622.294,81	622.294,81
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	101.773,74	101.773,74
<b>Materiais</b>	<b>71.432,42</b>	<b>71.432,42</b>
Materiais e Medicamentos	44.170,78	44.170,78



Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	27.261,64	27.261,64
<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	26.055,03	26.055,03
Tributárias	0,00	0
Financeiras	21,44	21,44
Manutenção Predial	18.919,29	18.919,29
Ressarcimento por Rateio	24.784,18	24.784,18
Outras Despesas	534,98	534,98
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.383.955,64</b>	<b>1.383.955,64</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	968,71	968,71
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>968,71</b>	<b>968,71</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.384.924,35</b>	<b>1.384.924,35</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>52.708,67</b>	<b>52.708,67</b>

<b>57 - Observações</b>		
Mês		
Agosto		Receitas Acessórias : locação do espaço da lanchonete R\$1.310,93. Demais Receitas: Recuperação de despesas com refeições R\$66,00. Outras Despesas : Prêmios de seguro R\$520,08.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Agosto	
	Descrição	

Edineuza Sera Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba