GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Julho a Julho de 2020

13-08-2020 15:50

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	859.182,95	**859.182,95**
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	**0**
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	**0**
Total (1)	**859.182,95**	**859.182,95**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total (2)	**0,00**	**0**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	**0**
Reembolso de Despesas	18.272,27	**18.272,27**
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	**0**
"Receitas Extras"	0,00	**0**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total (3)	**18.272,27**	**18.272,27**
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	**877.455,22**	**877.455,22**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**273.278,57**	**273.278,57**
Ordenados	180.702,85	**180.702,85**
Encargos Sociais	22.527,05	**22.527,05**
Provisões	**38.461,40**	**38.461,40**
13º exclusivamente	16.643,40	**16.643,40**
Férias exclusivamente	21.818,00	**21.818,00**
Outros provisionamentos	0,00	**0**
Benefícios	30.033,73	**30.033,73**
Outras despesas com pessoal	1.553,54	**1.553,54**
Serviços Terceirizados	**464.716,74**	**464.716,74**
Assistenciais	**369.795,46**	**369.795,46**
Pessoa Jurídica	369.795,46	**369.795,46**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	94.921,28	**94.921,28**
Materiais	**51.572,14**	**51.572,14**
Materiais e medicamento	25.547,26	**25.547,26**
Materiais de consumo	26.024,88	**26.024,88**
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	13.465,02	**13.465,02**
Outras despesas	5.387,37	**5.387,37**
Ressarcimento por rateio	15.335,00	**15.335,00**
Tributárias/Financeiras	576,85	**576,85**
Total das Despesas Operacionais (4)	**824.331,69**	**824.331,69**
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	**0**
Móveis e Utensílios	0,00	**0**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Veículos	0,00	**0**
Total Investimento (5)	**0,00**	**0**
TOTAL GERAL (4 + 5)	**824.331,69**	**824.331,69**
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	**53.123,53**	**53.123,53**

57 - Observações

	Mês	
	Julho	Outras Despesas: Aluguel dos cilindros para oxigênio - R$ 179,77 / Aluguel das impressoras - R$ 4.257,25 / Pedágios - R$ 47,60 / Seguro Empresarial - R$ / 751,07 / Seguro Auto - R$ 151,68.