



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU  
Período: Agosto a Agosto de 2023

18-10-2023 09:01

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	890.620,00	890.620,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>890.620,00</b>	<b>890.620,00</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	20.185,24	20.185,24
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>361,12</b>	<b>361,12</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	361,12	361,12
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>21.744,36</b>	<b>21.744,36</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>912.364,36</b>	<b>912.364,36</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>338.605,15</b>	<b>338.605,15</b>
Ordenados	236.729,80	236.729,80
Benefícios	39.260,55	39.260,55
Horas Extras	69,66	69,66
Encargos Sociais	26.494,21	26.494,21
Rescisões com Encargos	13.598,28	13.598,28
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>22.452,65</b>	<b>22.452,65</b>
13º com Encargos	17.324,16	17.324,16
Férias com Encargos	5.128,49	5.128,49
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>479.007,43</b>	<b>479.007,43</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>381.940,91</b>	<b>381.940,91</b>

Administrativos	97.066,52	97.066,52
<b>Materiais</b>	<b>42.595,33</b>	<b>42.595,33</b>
Materiais e Medicamentos	16.061,03	16.061,03
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	26.534,30	26.534,30
<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	7.671,68	7.671,68
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,04	0,04
Manutenção Predial	40.412,47	40.412,47
Ressarcimento por Rateio	7.596,37	7.596,37
Outras Despesas	1.742,81	1.742,81
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>917.631,28</b>	<b>917.631,28</b>
<b>Investimento</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>917.631,28</b>	<b>917.631,28</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-5.266,92</b>	<b>-5.266,92</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Agosto	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

57 - Observações

Mês	
Agosto	Outras Despesas: Seguros e Perdas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		10.513,94
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	
	Valor	

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Agosto	
	Descrição	
Descrição		

