



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Maio a Maio de 2021

15-06-2021 11:10

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.669,00	1.315.669,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.315.669,00</b>	<b>1.315.669,00</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	2.691,45	2.691,45
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demaís Receitas</b>	<b>1.909,97</b>	<b>1.909,97</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	599,04	599,04
Outras Receitas	1.310,93	1.310,93
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.601,42</b>	<b>4.601,42</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.320.270,42</b>	<b>1.320.270,42</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>473.422,53</b>	<b>473.422,53</b>
Ordenados	277.495,15	277.495,15
Benefícios	56.179,34	56.179,34
Horas Extras	3.948,25	3.948,25
Encargos Sociais	25.413,87	25.413,87
Rescisões com Encargos	41.301,63	41.301,63
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>69.084,29</b>	<b>69.084,29</b>
13º com Encargos	29.241,16	29.241,16
Férias com Encargos	39.843,13	39.843,13
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>774.387,63</b>	<b>774.387,63</b>

<b>Assistenciais</b>	<b>660.847,10</b>	<b>660.847,10</b>
Pessoa Jurídica	660.847,10	660.847,10
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	113.540,53	113.540,53
<b>Materiais</b>	<b>76.638,44</b>	<b>76.638,44</b>
Materiais e Medicamentos	63.442,06	63.442,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	13.196,38	13.196,38
<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	19.604,98	19.604,98
Tributárias	115,65	115,65
Financeiras	12,91	12,91
Manutenção Predial	8.245,09	8.245,09
Ressarcimento por Rateio	12.394,40	12.394,40
Outras Despesas	339,36	339,36
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.365.160,99</b>	<b>1.365.160,99</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	973,43	973,43
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>973,43</b>	<b>973,43</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.366.134,42</b>	<b>1.366.134,42</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-45.864,00</b>	<b>-45.864,00</b>

## 57 - Observações

Mês	
Maio	05/2021 Outras receitas : Cessão área da lanchonete e recuperação folha de pagamento refeições e outras. Outras despesas : prêmios de seguro

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

## 615 - Doações Não Financeiras

	Maio	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

