

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: AME ITU Período: Agosto a Agosto de 2020	 11-09-2020 12:56
---	---	---

508 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	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	16.656,93	16.656,93
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total (3)	16.656,93	16.656,93
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	875.839,88	875.839,88
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	353.472,30	353.472,30
Ordenados	175.766,18	175.766,18
Encargos Sociais	40.573,74	40.573,74
Provisões	108.146,42	108.146,42
13º exclusivamente	69.306,64	69.306,64
Férias exclusivamente	23.265,99	23.265,99
Outros provisionamentos	15.573,79	15.573,79
Benefícios	28.985,96	28.985,96
Outras despesas com pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	419.705,51	419.705,51
Assistenciais	334.746,97	334.746,97
Pessoa Jurídica	334.746,97	334.746,97
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	84.958,54	84.958,54
Materiais	27.939,74	27.939,74
Materiais e medicamento	10.743,72	10.743,72
Materiais de consumo	17.196,02	17.196,02
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	12.134,09	12.134,09
Outras despesas	7.548,49	7.548,49
Ressarcimento por rateio	15.335,00	15.335,00
Tributárias/Financeiras	1.758,94	1.758,94
Total das Despesas Operacionais (4)	837.894,07	837.894,07
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)	837.894,07	837.894,07
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	37.945,81	37.945,81

57 - Observações		
	Mês	
	Agosto	Outras Despesas: Aluguel dos cilindros para oxigênio - R\$ 233,03 / Aluguel das impressoras - R\$ 4.196,03 / Aluguel de equipamentos de informática - R\$ 1.757,88 / Pedágio - R\$ 6,80 / Estacionamentos - R\$ 8,00 / Taxi - R\$ 444,00 / Seguro Empresarial - R\$ 751,07 / Seguro Auto - R\$ 151,68.