



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Janeiro a Janeiro de 2024

03-04-2024 08:15

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	933.548,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	933.548,00	933.548,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.464,50	15.464,50
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
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
Demais Receitas	-61,63	-61,63
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-61,63	-61,63
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	16.600,87	16.600,87
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	950.148,87	950.148,87
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	342.513,00	342.513,00
Ordenados	228.351,87	228.351,87
Benefícios	44.190,28	44.190,28
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	21.718,86	21.718,86
Rescisões com Encargos	476,82	476,82
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	47.775,17	47.775,17
13º com Encargos	21.333,13	21.333,13
Férias com Encargos	26.442,04	26.442,04
Serviços Terceirizados	524.769,32	524.769,32
Assistenciais	430.470,08	430.470,08
Pessoa Jurídica	430.470,08	430.470,08
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	94.299,24	94.299,24
Materiais	46.243,64	46.243,64
Materiais e Medicamentos	13.776,38	13.776,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	32.467,26	32.467,26
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	10.307,90	10.307,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,63	13,63
Manutenção Predial	58.130,10	58.130,10
Ressarcimento por Rateio	4.118,08	4.118,08
Outras Despesas	968,62	968,62
Total das Despesas Operacionais (4)	987.064,29	987.064,29
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	987.064,29	987.064,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-36.915,42	-36.915,42

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Janeiro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	

Janeiro

Outras Despesas: Despesas com Correios; Impostos, taxas e contribuições. Outras
 Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	
	Valor	
Insumos		47,26
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Janeiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Janeiro	
	Descrição	
Descrição		

Dra. Kariny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 111456
 AME-IYU