

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Agosto a Agosto de 2021	16-09-2021 16:06

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.612,85	1.315.612,85
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.315.612,85	1.315.612,85
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.718,81	5.718,81
Receitas Acessórias	1.310,94	1.310,94
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.310,94	1.310,94
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	187,20	187,20
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	187,20	187,20
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	7.216,95	7.216,95
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.322.829,80	1.322.829,80
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	443.021,04	443.021,04
Ordenados	286.239,43	286.239,43
Benefícios	60.387,17	60.387,17
Horas Extras	38,07	38,07
Encargos Sociais	26.785,47	26.785,47
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	69.570,90	69.570,90
13º com Encargos	29.103,96	29.103,96
Férias com Encargos	40.466,94	40.466,94
Serviços Terceirizados	642.798,38	642.798,38
Assistenciais	532.814,46	532.814,46
Pessoa Jurídica	532.814,46	532.814,46
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	109.983,92	109.983,92
Materiais	71.571,55	71.571,55

Materiais e Medicamentos	52.160,61	52.160,61
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	19.410,94	19.410,94
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	19.473,74	19.473,74
Tributárias	0,00	0
Financeiras	12,90	12,90
Manutenção Predial	10.767,06	10.767,06
Ressarcimento por Rateio	17.185,86	17.185,86
Outras Despesas	339,36	339,36
Total das Despesas Operacionais (4)	1.205.169,89	1.205.169,89
Investimento	-	-
Equipamentos	13.559,99	13.559,99
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	13.559,99	13.559,99
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.218.729,88	1.218.729,88
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	104.099,92	104.099,92

57 - Observações

Mês	
Agosto	08/2021 -Outras Receitas Acessórias : Cessão da área da lanchonete. - Demais Receitas : Recuperação folha de pagamento refeições e outras. - Outras despesas : Prêmios de seguro.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM 82299