



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Março a Março de 2023

14-04-2023 11:42

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
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
Total - Repasses (1)	890.620,00	890.620,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.544,08	18.544,08
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	649,18	649,18
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	649,18	649,18
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.391,26	20.391,26
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	911.011,26	911.011,26
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	373.275,67	373.275,67
Ordenados	231.941,16	231.941,16
Benefícios	55.122,56	55.122,56
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.692,56	30.692,56
Rescisões com Encargos	16.462,76	16.462,76
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	39.056,63	39.056,63
13º com Encargos	19.285,02	19.285,02

Férias com Encargos	19.771,61	19.771,61
Serviços Terceirizados	395.588,50	395.588,50
Assistenciais	291.070,67	291.070,67
Pessoa Jurídica	291.070,67	291.070,67
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	104.517,83	104.517,83
Materiais	48.292,37	48.292,37
Materiais e Medicamentos	16.997,13	16.997,13
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	31.295,24	31.295,24
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	7.271,21	7.271,21
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,29	0,29
Manutenção Predial	4.802,60	4.802,60
Ressarcimento por Rateio	15.134,66	15.134,66
Outras Despesas	938,13	938,13
Total das Despesas Operacionais (4)	845.303,43	845.303,43
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)	845.303,43	845.303,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	65.707,83	65.707,83

57 - Observações		
Mês		
Março	Outras Receltas Acessórias: Aluguel / Outras Receitas: Desc. Obtido / Outras Despesas: Seguros	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Março	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Março	
	Valor	
Insumos		0,00

Equipamentos	0,00
--------------	------

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Março
	Descrição
Descrição	

