



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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
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
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>890.620,00</b>	<b>890.620,00</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	18.544,08	18.544,08
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>
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
<b>Demais Receitas</b>	<b>649,18</b>	<b>649,18</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	649,18	649,18
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>20.391,26</b>	<b>20.391,26</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>911.011,26</b>	<b>911.011,26</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>373.275,67</b>	<b>373.275,67</b>
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
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>39.056,63</b>	<b>39.056,63</b>
13º com Encargos	19.285,02	19.285,02



Férias com Encargos	19.771,61	19.771,61
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>395.588,50</b>	<b>395.588,50</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>291.070,67</b>	<b>291.070,67</b>
Pessoa Jurídica	291.070,67	291.070,67
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	104.517,83	104.517,83
<b>Materiais</b>	<b>48.292,37</b>	<b>48.292,37</b>
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
<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	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
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>845.303,43</b>	<b>845.303,43</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>845.303,43</b>	<b>845.303,43</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>65.707,83</b>	<b>65.707,83</b>

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

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

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	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	

