
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: AME ITU Período: Setembro a Setembro de 2020	 13-10-2020 17:30
---	---	---

508 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	
	Valor	Total 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	1.285,54	1.285,54
Reembolso de Despesas	7.191,31	7.191,31
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total (3)	8.476,85	8.476,85
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	867.659,80	867.659,80
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	302.757,66	302.757,66
Ordenados	189.371,84	189.371,84
Encargos Sociais	20.085,53	20.085,53
Provisões	58.100,07	58.100,07
13º exclusivamente	33.266,96	33.266,96
Férias exclusivamente	24.833,11	24.833,11
Outros provisionamentos	0,00	0
Benefícios	35.200,22	35.200,22
Outras despesas com pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	425.238,64	425.238,64
Assistenciais	306.278,83	306.278,83
Pessoa Jurídica	306.278,83	306.278,83
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	118.959,81	118.959,81
Materiais	34.898,85	34.898,85
Materiais e medicamento	13.382,35	13.382,35
Materiais de consumo	21.516,50	21.516,50
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	10.997,51	10.997,51
Outras despesas	11.205,01	11.205,01
Ressarcimento por rateio	15.462,79	15.462,79
Tributárias/Financeiras	892,16	892,16
Total das Despesas Operacionais (4)	801.452,62	801.452,62
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Móveis e Utensílios	1.800,00	1.800,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Veículos	0,00	0
Total Investimento (5)	1.800,00	1.800,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	803.252,62	803.252,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	64.407,18	64.407,18

57 - Observações		
	Mês	
	Setembro	Outras Despesas: Aluguel dos cilindros para oxigênio - R\$ 233,03 / Aluguel das impressoras - R\$ 4.196,03 / Aluguel de equipamentos de informática - R\$ 5.859,60 / Pedágio - R\$ 13,60 / Seguro Empresarial - R\$ 751,07 / Seguro Auto - R\$ 151,68.