



GOVERNO DO ESTADO DE  
**SÃO PAULO**

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Junho a Junho de 2022

18-07-2022 15:33

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho Valor	Total Valor
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.321.980,00	1.321.980,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	93.000,00	93.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.414.980,00</b>	<b>1.414.980,00</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	20.939,23	20.939,23
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.310,93</b>	<b>1.310,93</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.310,93	1.310,93
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>584,06</b>	<b>584,06</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	584,06	584,06
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>22.834,22</b>	<b>22.834,22</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.437.814,22</b>	<b>1.437.814,22</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
<b>Pessoal</b>	<b>480.226,86</b>	<b>480.226,86</b>
Ordenados	317.232,92	317.232,92
Benefícios	65.028,91	65.028,91
Horas Extras	963,17	963,17
Encargos Sociais	27.014,67	27.014,67
Rescisões com Encargos	670,82	670,82
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>69.316,37</b>	<b>69.316,37</b>
13º com	30.488,50	30.488,50

Edineuza Sena Soares  
Gerente

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>754.336,50</b>	<b>754.336,50</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>656.470,37</b>	<b>656.470,37</b>
Pessoa Jurídica	656.470,37	<b>656.470,37</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	97.866,13	<b>97.866,13</b>
<b>Materiais</b>	<b>70.400,41</b>	<b>70.400,41</b>
Materiais e Medicamentos	46.023,43	<b>46.023,43</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	24.376,98	<b>24.376,98</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	27.841,39	<b>27.841,39</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	0,60	<b>0,60</b>
Manutenção Predial	26.581,88	<b>26.581,88</b>
Ressarcimento por Rateio	69.141,46	<b>69.141,46</b>
Outras Despesas	520,08	<b>520,08</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.429.049,18</b>	<b>1.429.049,18</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.429.049,18</b>	<b>1.429.049,18</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>8.765,04</b>	<b>8.765,04</b>

**57 - Observações**

Mês	
Junho	Receitas Acessórias: locação do espaço da lanchonete. Demais receitas : recuperação despesas de refeições folha de pagamento. Outras despesas : seguro predial R\$520,08.

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Junho	Valor
Insumos		0,00

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Junho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Junho	
	Descrição	
Descrição		

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba  
