

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Março a Março de 2021

22-04-2021 09:42

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.669,00	1.315.669,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.315.669,00	1.315.669,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	1.617,86	1.617,86
Receitas Acessórias	0,00	0
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	1.310,93	1.310,93
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.310,93	1.310,93
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	2.928,79	2.928,79
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.318.597,79	1.318.597,79
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	426.942,83	426.942,83
Ordenados	280.619,05	280.619,05
Benefícios	53.674,18	53.674,18
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	24.756,01	24.756,01
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	67.893,59	67.893,59
13º com Encargos	27.577,84	27.577,84
Férias com	40.315,75	40.315,75

Encargos		
Serviços Terceirizados	677.681,78	677.681,78
Assistenciais	565.479,82	565.479,82
Pessoa Jurídica	565.479,82	565.479,82
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	112.201,96	112.201,96
Materiais	85.179,51	85.179,51
Materiais e Medicamentos	55.334,92	55.334,92
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	29.844,59	29.844,59
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	34.521,07	34.521,07
Tributárias	1.074,91	1.074,91
Financeiras	89,71	89,71
Manutenção Predial	17.556,09	17.556,09
Ressarcimento por Rateio	12.904,84	12.904,84
Outras Despesas	339,36	339,36
Total das Despesas Operacionais (4)	1.256.290,10	1.256.290,10
Investimento	-	-
Equipamentos	1.795,00	1.795,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.795,00	1.795,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.258.085,10	1.258.085,10
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	60.512,69	60.512,69

57 - Observações		
	Mês	
	Março	03/2021 -Outras Receitas : Cessão da área da lanchonete -Outras despesas : Prêmios de seguro

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

