


Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.374.860,00	1.374.860,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.374.860,00	1.374.860,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	16.624,68	16.624,68
Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,23	0,23
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,23	0,23
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	18.304,91	18.304,91
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.393.164,91	1.393.164,91
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	527.526,83	527.526,83
Ordenados	337.741,91	337.741,91
Benefícios	69.197,54	69.197,54
Horas Extras	2.393,10	2.393,10
Encargos Sociais	39.353,42	39.353,42
Rescisões com Encargos	21.894,33	21.894,33
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	56.946,53	56.946,53
13º com Encargos	31.003,20	31.003,20


Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

Férias com Encargos	25.943,33	25.943,33
Serviços Terceirizados	675.018,21	675.018,21
Assistenciais	576.804,82	576.804,82
Pessoa Jurídica	576.804,82	0
Pessoa Física	0,00	98.213,39
Administrativos	98.213,39	60.093,61
Materiais	60.093,61	60.093,61
Materiais e Medicamentos	43.931,28	43.931,28
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	16.162,33	16.162,33
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	27.758,55	27.758,55
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,89	13,89
Manutenção Predial	2.370,00	2.370,00
Ressarcimento por Rateio	5.570,08	5.570,08
Outras Despesas	675,12	675,12
Total das Despesas Operacionais (4)	1.299.026,29	1.299.026,29
Investimento	0,00	0
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)	1.299.026,29	1.299.026,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	94.138,62	94.138,62

57 - Observações	
Mês	
Fevereiro	Receitas Acessórias: Locação do espaço da lanchonete R\$1.680,00. Demais receitas: descontos obtidos R\$0,23. Outras despesas: Seguro Predial R\$ 551,12 / Despesas cópias de chaves e plastificações: R\$124,00.

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

615 - Doações Não Financeiras	
	Fevereiro


Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		70.000,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Fevereiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

