

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Novembro a Novembro de 2021	08-12-2021 08:38

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	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	526.310,00	526.310,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.841.979,00	1.841.979,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	7.552,80	7.552,80
Receitas Acessórias	1.310,94	1.310,94
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.310,94	1.310,94
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	8.863,74	8.863,74
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.850.842,74	1.850.842,74
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	488.570,29	488.570,29
Ordenados	320.366,43	320.366,43
Benefícios	70.401,55	70.401,55
Horas Extras	316,23	316,23
Encargos Sociais	28.371,31	28.371,31
Rescisões com Encargos	230,40	230,40
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	68.884,37	68.884,37
13º com Encargos	31.779,95	31.779,95
Férias com Encargos	37.104,42	37.104,42
Serviços Terceirizados	837.819,66	837.819,66
Assistenciais	742.583,88	742.583,88
Pessoa Jurídica	742.583,88	742.583,88
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	95.235,78	95.235,78
Materiais	106.423,39	106.423,39

Materiais e Medicamentos	85.691,07	85.691,07
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	20.732,32	20.732,32
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	31.115,25	31.115,25
Tributárias	0,00	0
Financeiras	7,65	7,65
Manutenção Predial	9.066,09	9.066,09
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	1.473.002,33	1.473.002,33
Investimento	-	-
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)	1.473.002,33	1.473.002,33
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	377.840,41	377.840,41

57 - Observações

Mês	
Novembro	11/2021 Receitas Acessórias : cessão do espaço da lanchonete

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

Monica Pinheiro
 Monica Pinheiro
 Diretora Técnica
 CRM: 82299