



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Novembro a Novembro de 2022

21-12-2022 09:43

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	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	18.984,65	18.984,65
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>2.049,07</b>	<b>2.049,07</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	2.049,07	2.049,07
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>11.126,31</b>	<b>11.126,31</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	11.126,29	11.126,29
Outras Receitas	0,02	0,02
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>32.160,03</b>	<b>32.160,03</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.447.140,03</b>	<b>1.447.140,03</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>506.768,59</b>	<b>506.768,59</b>
Ordenados	330.111,03	330.111,03
Benefícios	70.690,10	70.690,10
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	26.921,01	26.921,01
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	6.051,39	6.051,39
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>72.995,06</b>	<b>72.995,06</b>
13º com Encargos	32.677,22	32.677,22

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba

Férias com Encargos	40.317,84	40.317,84
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>703.841,32</b>	<b>703.841,32</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>598.755,43</b>	<b>598.755,43</b>
Pessoa Jurídica	598.755,43	598.755,43
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	105.085,89	105.085,89
<b>Materiais</b>	<b>21.595,01</b>	<b>21.595,01</b>
Materiais e Medicamentos	7.890,43	7.890,43
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	13.704,58	13.704,58
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	30.334,82	30.334,82
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,01	0,01
Manutenção Predial	142.014,85	142.014,85
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	520,08	520,08
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.405.074,68</b>	<b>1.405.074,68</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	1.249,80	1.249,80
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>1.249,80</b>	<b>1.249,80</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.406.324,48</b>	<b>1.406.324,48</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>40.815,55</b>	<b>40.815,55</b>

<b>57 - Observações</b>		
Mês		
Novembro		Receitas Acessórias : Locação espaço da lanchonete 2049,07. Demais receitas:reembolso de impostos R\$11.126,29. Outras Despesas: prêmios de seguro R\$520,08.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Novembro	
	Valor	

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba

Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

		Novembro
		Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

		Novembro
		Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

		Novembro
		Descrição
Descrição		

Edineuza Sena Soares  
Gerente  
AME Carapicuíba



