



GÓVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Março a Março de 2023

20-04-2023 14:22

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	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	22.118,38	22.118,38
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	0,05	0,05
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,05	0,05
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	23.798,43	23.798,43
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.398.658,43	1.398.658,43
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	571.348,27	571.348,27
Ordenados	332.151,59	332.151,59
Benefícios	71.007,81	71.007,81
Horas Extras	76,75	76,75
Encargos Sociais	56.847,79	56.847,79
Rescisões com Encargos	32.649,78	32.649,78
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	78.614,55	78.614,55
13º com Encargos	28.137,38	28.137,38
Férias com Encargos	50.477,17	50.477,17
Serviços Terceirizados	661.077,64	661.077,64
Assistenciais	565.965,22	565.965,22

Vanessa Ap. de Oliveira
Coordenadora Administrativa
20 de Abril 2023

Pessoa Jurídica	565.965,22	565.965,22
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	95.112,42	95.112,42
Materiais	87.358,47	87.358,47
Materiais e Medicamentos	64.260,23	64.260,23
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	23.098,24	23.098,24
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	27.657,77	27.657,77
Tributárias	0,00	0
Financeiras	34,28	34,28
Manutenção Predial	15.342,61	15.342,61
Ressarcimento por Rateio	5.473,05	5.473,05
Outras Despesas	3.191,12	3.191,12
Total das Despesas Operacionais (4)	1.371.483,21	1.371.483,21
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	1.380,30	1.380,30
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.380,30	1.380,30
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.372.863,51	1.372.863,51
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	25.794,92	25.794,92

57 - Observações

Mês	
Março	Receitas Acessórias: Locação do espaço da lanchonete R\$1.680,00. Demais receitas: descontos obtidos R\$0,05. Outras despesas: Seguro Predial R\$ 551,12 / Fretes e carretos R\$2600,00

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

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março	Valor
Insumos		0,00

Valeria de Oliveira
Coordenadora Administrativa

20/04/2023

Valeria de Oliveira
Coordenadora Administrativa

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

	Março
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Março
	Descrição
Descrição	

Vanessa Ap. de Oliveira
Coordenadora Administrativa
21 ABR 2023
AME Carapicuíba