



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Maio a Maio de 2022

GESTÃO
EM SAÚDE

14-06-2022 15:17

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio Valor	Total Valor
Receitas Operacionais		
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
Total - Repasses (1)	1.414.980,00	1.414.980,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	19.440,58	19.440,58
Receitas Acessórias	1.310,93	1.310,93
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.310,93	1.310,93
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	624,34	624,34
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	624,34	624,34
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	21.375,85	21.375,85
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.436.355,85	1.436.355,85
Despesas Operacionais		
Pessoal	483.953,28	483.953,28
Ordenados	309.828,25	309.828,25
Benefícios	64.200,02	64.200,02
Horas Extras	5,74	5,74
Encargos Sociais	27.405,38	27.405,38
Rescisões com Encargos	12.059,21	12.059,21
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	70.454,68	70.454,68
13º com Encargos	30.643,24	30.643,24
Férias com	39.811,44	39.811,44

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

Assistenciais	610.534,54	610.534,54
Pessoa Jurídica	610.534,54	610.534,54
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	98.890,27	98.890,27
Materiais	77.500,22	77.500,22
Materiais e Medicamentos	42.706,51	42.706,51
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	34.793,71	34.793,71
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	28.265,94	28.265,94
Tributárias	0,00	0
Financeiras	16,14	16,14
Manutenção Predial	25.156,18	25.156,18
Ressarcimento por Rateio	31.230,68	31.230,68
Outras Despesas	537,40	537,40
Total das Despesas Operacionais (4)	1.356.084,65	1.356.084,65
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)	1.356.084,65	1.356.084,65
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	80.271,20	80.271,20

57 - Observações

Mês

Maio


Receitas Acessórias; locação do espaço da lanchonete.
Demais receitas : recuperação despesas refeições fopag.
Outras despesas : seguro predial R\$520,08 / lanches e refeições R\$17,32.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

 Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

