

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Março a Março de 2022	07-04-2022 09:56

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.321.980,00	1.321.980,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.321.980,00	1.321.980,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	14.055,75	14.055,75
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	181,27	181,27
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	181,26	181,26
Outras Receitas	0,01	0,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	15.547,95	15.547,95
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.337.527,95	1.337.527,95
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	446.479,99	446.479,99
Ordenados	303.312,72	303.312,72
Benefícios	62.045,03	62.045,03
Horas Extras	1,56	1,56
Encargos Sociais	28.437,59	28.437,59
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	52.683,09	52.683,09
13º com Encargos	28.519,80	28.519,80
Férias com Encargos	24.163,29	24.163,29
Serviços Terceirizados	692.475,22	692.475,22
Assistenciais	596.201,15	596.201,15
Pessoa Jurídica	596.201,15	596.201,15
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	96.274,07	96.274,07
Materiais	88.913,34	88.913,34
Materiais e Medicamentos	70.881,87	70.881,87
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.031,47	18.031,47
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0

Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	30.825,25	30.825,25
Tributárias	0,00	0
Financeiras	31,39	31,39
Manutenção Predial	33.548,41	33.548,41
Ressarcimento por Rateio	27.582,29	27.582,29
Outras Despesas	520,08	520,08
Total das Despesas Operacionais (4)	1.320.375,97	1.320.375,97
Investimento	-	-
Equipamentos	2.225,00	2.225,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.225,00	2.225,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.322.600,97	1.322.600,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	14.926,98	14.926,98

57 - Observações		
Mês		
Março		Receitas Acessórias : Cessão do espaço da lanchonete. Demais Receitas : recuperação de despesas com refeições.

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
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		



Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299