



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Janeiro a Janeiro de 2023

24-02-2023 09:52

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	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	18.453,15	18.453,15
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	0,01	0,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,01	0,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.133,16	20.133,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.394.993,16	1.394.993,16
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	494.619,98	494.619,98
Ordenados	323.409,71	323.409,71
Benefícios	69.776,09	69.776,09
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.307,55	30.307,55
Rescisões com Encargos	806,31	806,31
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	70.320,32	70.320,32
13º com Encargos	33.306,87	33.306,87

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

Férias com Encargos	37.013,45	37.013,45
Serviços Terceirizados	644.729,01	644.729,01
Assistenciais	538.436,89	538.436,89
Pessoa Jurídica	538.436,89	538.436,89
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	106.292,12	106.292,12
Materiais	63.665,60	63.665,60
Materiais e Medicamentos	43.224,83	43.224,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	20.440,77	20.440,77
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	26.366,40	26.366,40
Tributárias	0,00	0
Financeiras	321,57	321,57
Manutenção Predial	16.209,24	16.209,24
Ressarcimento por Rateio	3.943,12	3.943,12
Outras Despesas	776,08	776,08
Total das Despesas Operacionais (4)	1.250.631,00	1.250.631,00
Investimento	-	-
Equipamentos	3.949,96	3.949,96
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.949,96	3.949,96
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.254.580,96	1.254.580,96
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	140.412,20	140.412,20

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Receitas Acessórias: Locação do espaço da lanchonete R\$1.680,00. Outras despesas: Seguro predial R\$551,17 / Reemb. de Estacionamento R\$55,00 / Condução e táxi R\$169,91.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Valor

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba

Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

Janeiro		
Valor		
Insumos		0,00
Equipamentos	-	0,00

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

Janeiro		
Valor		
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

Janeiro		
Descrição		
Descrição		

Edineuza Sena Soares
Gerente
AME Carapicuíba



