



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Novembro a Novembro de 2023

18-12-2023 13:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	890.620,00	890.620,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	890.620,00	890.620,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.311,29	15.311,29
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	16.509,29	16.509,29
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	907.129,29	907.129,29
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	356.895,65	356.895,65
Ordenados	239.325,88	239.325,88
Benefícios	41.900,54	41.900,54
Horas Extras	1,43	1,43
Encargos Sociais	25.293,49	25.293,49
Rescisões com Encargos	14.392,86	14.392,86
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	35.981,45	35.981,45
13º com Encargos	17.289,72	17.289,72

Férias com Encargos	18.691,73	18.691,73
Serviços Terceirizados	421.415,67	421.415,67
Assistenciais	328.704,55	328.704,55
Pessoa Jurídica	328.704,55	328.704,55
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	92.711,12	92.711,12
Materiais	40.817,55	40.817,55
Materiais e Medicamentos	12.549,91	12.549,91
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	28.267,64	28.267,64
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	4.555,40	4.555,40
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	41.496,32	41.496,32
Ressarcimento por Rateio	41.295,22	41.295,22
Outras Despesas	1.043,58	1.043,58
Total das Despesas Operacionais (4)	907.519,39	907.519,39
Investimento	-	-
Equipamentos	2.840,00	2.840,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.840,00	2.840,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	910.359,39	910.359,39
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-3.230,10	-3.230,10

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Novembro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Novembro	Outras Despesas: Despesas com Seguros e Perdas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Novembro	

	Valor
Trabalhistas	10.513,94
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Novembro
	Valor
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	

Patrícia R. Campos Toledo
 Gerente Administrativo
 COREN-SM 06599
 AME-ITU