

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: AME ITU Período: Março a Março de 2024</p>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p> <p>02-05-2024 07:26</p>
--	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	933.548,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	221,48	221,48
Total - Repasses (1)	933.769,48	933.769,48
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	14.029,59	14.029,59
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)	15.227,59	15.227,59
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	948.997,07	948.997,07
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	378.884,56	378.884,56
Ordenados	234.617,32	234.617,32
Benefícios	50.682,94	50.682,94
Horas Extras	358,61	358,61
Encargos Sociais	27.585,37	27.585,37
Rescisões com Encargos	19.312,75	19.312,75
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	46.327,57	46.327,57
13º com Encargos	21.109,41	21.109,41
Férias com Encargos	25.218,16	25.218,16
Serviços Terceirizados	401.032,05	401.032,05
Assistenciais	319.008,88	319.008,88
Pessoa Jurídica	319.008,88	319.008,88
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	82.023,17	82.023,17
Materiais	38.845,95	38.845,95
Materiais e Medicamentos	13.519,58	13.519,58
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	25.326,37	25.326,37
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	5.028,98	5.028,98
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,63	0,63
Manutenção Predial	65.546,45	65.546,45
Ressarcimento por Rateio	23.464,07	23.464,07
Outras Despesas	1.060,78	1.060,78
Total das Despesas Operacionais (4)	913.863,47	913.863,47
Investimento	-	-
Equipamentos	23.487,00	23.487,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	23.487,00	23.487,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	937.350,47	937.350,47
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	11.646,60	11.646,60

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Março
	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	

Março

Despesas com Correios; Perdas diversas e Seguros.

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		