



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2021

17-03-2021 17:34

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.669,00	1.315.669,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.315.669,00</b>	<b>1.315.669,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	545,08	545,08
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>2.883,43</b>	<b>2.883,43</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	2.883,43	2.883,43
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>3.428,51</b>	<b>3.428,51</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.319.097,51</b>	<b>1.319.097,51</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>468.054,64</b>	<b>468.054,64</b>
Ordenados	288.150,81	288.150,81
Benefícios	53.785,26	53.785,26
Horas Extras	293,08	293,08
Encargos Sociais	25.089,85	25.089,85
Rescisões com Encargos	41.166,40	41.166,40
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>59.569,24</b>	<b>59.569,24</b>
13º com Encargos	29.846,83	29.846,83
Férias com Encargos	29.722,41	29.722,41
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>794.585,59</b>	<b>794.585,59</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>685.984,74</b>	<b>685.984,74</b>
Pessoa Jurídica	685.984,74	685.984,74

Marcos T. F. de  
Diretor de T. F. de  
CRM: 11071/1111  
17/03/2021

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	108.600,85	108.600,85
<b>Materiais</b>	<b>72.887,47</b>	<b>72.887,47</b>
Materiais e Medicamentos	56.826,40	56.826,40
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	16.061,07	16.061,07
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	28.848,51	28.848,51
Tributárias	63,15	63,15
Financeiras	386,89	386,89
Manutenção Predial	11.710,18	11.710,18
Ressarcimento por Rateio	13.551,71	13.551,71
Outras Despesas	369,66	369,66
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.390.457,80</b>	<b>1.390.457,80</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	878,90	878,90
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.319,28	1.319,28
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>2.198,18</b>	<b>2.198,18</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.392.655,98</b>	<b>1.392.655,98</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-73.558,47</b>	<b>-73.558,47</b>

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299

#### 57 - Observações

Mês	
Fevereiro	02/2021 - Outras receitas : cessão da área da lanchonete / recuperação fopag refeições e outras. - Outras Despesas : Prêmios de seguro e correio. - Investimentos : Relógio de ponto / fonte com caixa e software gerenciador .

#### 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

#### 615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	61.400,00

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299