



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Julho a Julho de 2022

16-08-2022 14:56

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho Valor	Total Valor
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.288.785,00	1.288.785,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	93.000,00	93.000,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.381.785,00</b>	<b>1.381.785,00</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	19.028,37	19.028,37
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.310,93</b>	<b>1.310,93</b>
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
<b>Demais Receitas</b>	<b>1.434,62</b>	<b>1.434,62</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	1.067,42	1.067,42
Outras Receitas	367,20	367,20
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>21.773,92</b>	<b>21.773,92</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.403.558,92</b>	<b>1.403.558,92</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
<b>Pessoal</b>	<b>526.817,36</b>	<b>526.817,36</b>
Ordenados	321.560,91	321.560,91
Benefícios	69.771,88	69.771,88
Horas Extras	1.155,74	1.155,74
Encargos Sociais	28.470,49	28.470,49
Rescisões com Encargos	9.027,31	9.027,31
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>96.831,03</b>	<b>96.831,03</b>
13º com	20.469,65	20.469,65

Edineuza Sena Soares  
Gerente

Edineuza Sena Soares  
Gerente

<b>Assistenciais</b>	<b>700.935,06</b>	<b>700.935,06</b>
Pessoa Jurídica	700.935,06	700.935,06
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	102.432,65	102.432,65
<b>Materiais</b>	<b>69.468,06</b>	<b>69.468,06</b>
Materiais e Medicamentos	45.645,10	45.645,10
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	23.822,96	23.822,96
<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	26.572,11	26.572,11
Tributárias	0,01	0,01
Financeiras	32,12	32,12
Manutenção Predial	15.412,37	15.412,37
Ressarcimento por Rateio	19.535,35	19.535,35
Outras Despesas	520,08	520,08
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.461.725,17</b>	<b>1.461.725,17</b>
<b>Investimento</b>		
Equipamentos	4.238,29	4.238,29
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>4.238,29</b>	<b>4.238,29</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.465.963,46</b>	<b>1.465.963,46</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-62.404,54</b>	<b>-62.404,54</b>

**57 - Observações**

Mês

Julho

Receitas Acessórias : cessão do espaço da lanchonete R\$1.310,93.  
 Demais Receitas: recuperação de despesas c/ benefícios R\$1.067,42 e desconto obtidos de fornecedor R\$367,20.  
 Outras Despesas : prêmios de seguros R\$520,08.

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

Julho

Valor

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

**615 - Doações Não Financeiras**

Julho

Valor

Insumos	0,00
---------	------

Edineuza Sena Soares  
 Gerente  
 AME Carapicuíba

*Edineuza Sena Soares*  
 29/08

Equipamentos	0,00
--------------	------

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

Julho

Valor

Insumos	0,00
---------	------

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

Julho

Valor

Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00
--	------

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

Julho

Descrição

Descrição

