

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	<b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Fevereiro a Fevereiro de 2022	08-03-2022 16:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.321.980,00	1.321.980,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.321.980,00</b>	<b>1.321.980,00</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	11.556,57	11.556,57
<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>281,99</b>	<b>281,99</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	281,96	281,96
Outras Receitas	0,03	0,03
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>13.149,49</b>	<b>13.149,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.335.129,49</b>	<b>1.335.129,49</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>451.380,26</b>	<b>451.380,26</b>
Ordenados	304.490,37	304.490,37
Benefícios	57.063,49	57.063,49
Horas Extras	7,33	7,33
Encargos Sociais	27.629,12	27.629,12
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>62.189,95</b>	<b>62.189,95</b>
13º com Encargos	29.967,57	29.967,57
Férias com Encargos	32.222,38	32.222,38
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>764.026,24</b>	<b>764.026,24</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>669.060,72</b>	<b>669.060,72</b>
Pessoa Jurídica	669.060,72	669.060,72
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	94.965,52	94.965,52
<b>Materiais</b>	<b>54.640,34</b>	<b>54.640,34</b>
Materiais e Medicamentos	35.617,69	35.617,69
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	19.022,65	19.022,65
<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	36.219,84	36.219,84
Tributárias	0,00	0
Financeiras	7,05	7,05
Manutenção Predial	9.584,10	9.584,10

Ressarcimento por Rateio	32.141,18	32.141,18
Outras Despesas	520,08	520,08
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.348.519,09</b>	<b>1.348.519,09</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	4.095,00	4.095,00
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>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.352.614,09</b>	<b>1.352.614,09</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-17.484,60</b>	<b>-17.484,60</b>

<b>57 - Observações</b>		
Mês		
Fevereiro		Receitas Acessórias : Locação do espaço da lanchonete. Demais Receitas : recuperação de despesas com refeições.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b>		
	Fevereiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Fevereiro	
	Descrição	
Descrição		

  
Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299