



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade: AME ITU
Período: Janeiro a Janeiro de 2021GESTÃO
em Saúde

02-03-2021 10:02

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	773.265,00	773.265,00
Repasso Termo Aditamento - Custo	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	773.265,00	773.265,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	2.211,15	2.211,15
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 / Recurso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	3.409,15	3.409,15
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	776.674,15	776.674,15
Despesas Operacionais		
Pessoal		
Ordenados	195.085,40	195.085,40
Benefícios	32.844,12	32.044,12
Horas Extras	6.624,89	6.624,89
Encargos Sociais	16.754,02	16.754,02
Rescisões com Encargos	22.075,16	22.075,16
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	51.925,37	51.925,37
13º com Encargos	20.373,84	20.373,84
Férias com Encargos	31.551,53	31.551,53
Serviços Terceirizados	94.623,62	94.623,62
Assistencial	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	94.623,62	94.623,62
Materiais	31.532,98	31.532,98
Materiais e Medicamentos	15.436,79	15.436,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	16.096,16	16.096,16
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.330,65	12.330,65
Tributárias	1.318,99	1.318,99
Financeiras	625,21	625,21
Manutenção Predial	4.288,35	4.288,35
Resarcimento por Rateio	15.462,79	15.462,79
Outras Despesas	924,84	924,84
Total das Despesas Operacionais (4)	485.616,36	485.616,36
Investimento		
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	485.616,36	485.616,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	291.057,79	291.057,79

57 - Observações

Mês	Observação
Janeiro	613 - Outras Despesas: 13,60 - Pedágios / 911,24 - Seguros. 615 - Equipamentos: em 11/01/2021 houve a transferência de 2 equipamentos de holter da Coordenadoria Geral de Administração para a Unidade.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Valor
Trabalhistas		119.691,26
Cíveis		41.646,64
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		10.396,26

Dra. Kariny Q. Sacramento
Diretora Técnica
CRM: 114456
AME-ITU