

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Setembro a Setembro de 2021	19-10-2021 16:56

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.560,50	1.315.560,50
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.315.560,50	1.315.560,50
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.554,46	6.554,46
Receitas Acessórias	1.310,93	1.310,93
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
Demais Receitas	123,89	123,89
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	123,89	123,89
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	7.989,28	7.989,28
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.323.549,78	1.323.549,78
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	456.844,43	456.844,43
Ordenados	303.695,95	303.695,95
Benefícios	58.276,13	58.276,13
Horas Extras	187,20	187,20
Encargos Sociais	27.021,89	27.021,89
Rescisões com Encargos	338,88	338,88
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	67.324,38	67.324,38
13º com Encargos	30.460,06	30.460,06
Férias com Encargos	36.864,32	36.864,32
Serviços Terceirizados	674.265,13	674.265,13
Assistenciais	561.550,64	561.550,64
Pessoa Jurídica	561.550,64	561.550,64
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	112.714,49	112.714,49
Materiais	85.053,96	85.053,96



Materiais e Medicamentos	67.053,16	67.053,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.000,80	18.000,80
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	32.066,16	32.066,16
Tributárias	0,00	0
Financeiras	12,90	12,90
Manutenção Predial	15.552,55	15.552,55
Ressarcimento por Rateio	13.133,16	13.133,16
Outras Despesas	339,36	339,36
Total das Despesas Operacionais (4)	1.277.267,65	1.277.267,65
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)	1.277.267,65	1.277.267,65
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	46.282,13	46.282,13

57 - Observações		
Mês		
Setembro		09/2021 - Receitas Acessórias : Cessão do espaço da lanchonete. - Demais Receitas : Recuperação fopag refeições e outras. - Outras despesas : prêmios de seguro.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00


 Monica Pinheiro
 Diretora Técnica
 CRM: 82299