

 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME ITU Período: Fevereiro a Fevereiro de 2021

22-03-2021 13:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	773.265,00	773.265,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	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	2.002,16	2.002,16
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 / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	3.200,16	3.200,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	776.465,16	776.465,16
Despesas Operacionais		
Pessoal	293.689,92	293.689,92
Ordenados	187.978,46	187.978,46
Benefícios	36.079,35	36.079,35
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	27.476,83	27.476,83
Rescisões com Encargos	2.884,82	2.884,82
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	39.270,46	39.270,46
13º com Encargos	15.669,51	15.669,51
Férias com Encargos	23.600,95	23.600,95
Serviços Terceirizados	393.806,90	393.806,90
Assistencial	301.977,38	301.977,38
Pessoa Jurídica	301.977,38	301.977,38
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	91.829,52	91.829,52
Materiais	33.612,59	33.612,59
Materiais e Medicamentos	15.157,02	15.157,02
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.455,57	18.455,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.892,07	13.892,07
Tributárias	827,02	827,02
Financeiras	773,33	773,33
Manutenção Predial	7.215,48	7.215,48
Ressarcimento por Rateio	15.462,79	15.462,79
Outras Despesas	921,04	921,04
Total das Despesas Operacionais (4)	760.201,14	760.201,14
Investimento		
Equipamentos	1.790,00	1.790,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.790,00	1.790,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	761.991,14	761.991,14
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	14.474,02	14.474,02

57 - Observações	
Mês	
Fevereiro	613 - Outras Despesas: R\$ 6,80 - Pedágios / R\$ 3,00 - Estacionamento / R\$ 911,24 - Seguros 613 - Investimento: Aquisição de uma lavadora de roupas para o S.H.L.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Fevereiro
	Valor
Trabalhistas	106.429,81
Cíveis	41.640,64
Outras Ações Judiciais	0,00

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

Dra. Kariny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 111456
 AME-ITU