
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Janeiro a Janeiro de 2022	17-02-2022 14:33

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.321.980,00	1.321.980,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.321.980,00	1.321.980,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	9.702,95	9.702,95
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	9,20	9,20
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	9,20	9,20
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	11.023,08	11.023,08
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.333.003,08	1.333.003,08
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	457.843,12	457.843,12
Ordenados	303.926,93	303.926,93
Benefícios	56.424,03	56.424,03
Horas Extras	6,72	6,72
Encargos Sociais	28.402,99	28.402,99
Rescisões com Encargos	33,57	33,57
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	69.048,88	69.048,88
13º com Encargos	30.366,25	30.366,25
Férias com Encargos	38.682,63	38.682,63
Serviços Terceirizados	654.047,10	654.047,10
Assistenciais	559.009,90	559.009,90
Pessoa Jurídica	559.009,90	559.009,90
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	95.037,20	95.037,20
Materiais	58.092,36	58.092,36
Materiais e Medicamentos	42.442,48	42.442,48
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	15.649,88	15.649,88
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	35.083,81	35.083,81
Tributárias	0,00	0
Financeiras	168,96	168,96
Manutenção Predial	11.011,04	11.011,04

Ressarcimento por Rateio	35.212,67	35.212,67
Outras Despesas	520,08	520,08
Total das Despesas Operacionais (4)	1.251.979,14	1.251.979,14
Investimento	-	-
Equipamentos	14.192,00	14.192,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	14.192,00	14.192,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.266.171,14	1.266.171,14
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	66.831,94	66.831,94

57 - Observações		
	Mês	
	Janeiro	- Receitas acessórias : locação do espaço da lanchonete - Outras Despesas : seguro predial

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

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

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

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

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


Mônica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299