

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Julho a Julho de 2021	17-08-2021 14:40

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.669,00	1.315.669,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.315.669,00	1.315.669,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	3.989,54	3.989,54
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	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)	5.300,47	5.300,47
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.320.969,47	1.320.969,47
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	479.379,28	479.379,28
Ordenados	291.647,57	291.647,57
Benefícios	61.118,02	61.118,02
Horas Extras	370,46	370,46
Encargos Sociais	27.279,91	27.279,91
Rescisões com Encargos	11.843,58	11.843,58
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	87.119,74	87.119,74
13º com Encargos	34.286,18	34.286,18
Férias com Encargos	52.833,56	52.833,56
Serviços Terceirizados	682.415,00	682.415,00
Assistenciais	565.563,90	565.563,90
Pessoa Jurídica	565.563,90	565.563,90
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	116.851,10	116.851,10

Materiais	64.742,91	64.742,91
Materiais e Medicamentos	50.720,70	50.720,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	14.022,21	14.022,21
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	25.248,97	25.248,97
Tributárias	0,00	0
Financeiras	97,27	97,27
Manutenção Predial	15.215,59	15.215,59
Ressarcimento por Rateio	15.853,92	15.853,92
Outras Despesas	339,36	339,36
Total das Despesas Operacionais (4)	1.283.292,30	1.283.292,30
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)	1.283.292,30	1.283.292,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	37.677,17	37.677,17

57 - Observações		
Mês		
Julho	07/2021 - Outras Receitas Acessórias : Cessão da área da lanchonete. - Outras despesas : Prêmios de seguro.	

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

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

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


Jussara Pinheiro
 Diretora Técnica
 CRM: 82299