

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 <b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Abril a Abril de 2021	13-05-2021 15:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
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
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.315.669,00</b>	<b>1.315.669,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	1.679,85	1.679,85
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>1.666,61</b>	<b>1.666,61</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	355,68	355,68
Outras Receitas	1.310,93	1.310,93
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>3.346,46</b>	<b>3.346,46</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.319.015,46</b>	<b>1.319.015,46</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>434.113,81</b>	<b>434.113,81</b>
Ordenados	292.021,91	292.021,91
Benefícios	52.394,23	52.394,23
Horas Extras	351,81	351,81
Encargos Sociais	24.967,09	24.967,09
Rescisões com Encargos	6.424,87	6.424,87
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>57.953,90</b>	<b>57.953,90</b>
13º com Encargos	28.293,44	28.293,44
Férias com Encargos	29.660,46	29.660,46
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>698.597,59</b>	<b>698.597,59</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>591.544,79</b>	<b>591.544,79</b>
Pessoa Jurídica	591.544,79	591.544,79
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	107.052,80	107.052,80
<b>Materiais</b>	<b>68.637,69</b>	<b>68.637,69</b>
Materiais e Medicamentos	54.377,61	54.377,61

Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	14.260,08	14.260,08
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	18.217,54	18.217,54
Tributárias	1.064,92	1.064,92
Financeiras	0,03	0,03
Manutenção Predial	52.972,59	52.972,59
Ressarcimento por Rateio	13.017,12	13.017,12
Outras Despesas	339,36	339,36
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.286.960,65</b>	<b>1.286.960,65</b>
<i>Investimento</i>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.286.960,65</b>	<b>1.286.960,65</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>32.054,81</b>	<b>32.054,81</b>

57 - Observações		
Mês		
Abril	04/2021 - Demais receitas: cessão da área da lanchonete e recuperação de despesas de refeições. - Outras despesas : prêmios de seguros	

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

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

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299  
*Monica Pinheiro*