

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: AME ITU Período: Novembro a Novembro de 2020	 18-12-2020 13:46
---	---	---

508 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	
	Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	859.182,95	859.182,95
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0
Total (1)	859.182,95	859.182,95
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total (2)	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	2.125,72	2.125,72
Reembolso de Despesas	5.373,38	5.373,38
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0
Outras Receitas	16,64	16,64
Total (3)	7.515,74	7.515,74
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	866.698,69	866.698,69
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	348.683,92	348.683,92
Ordenados	189.505,22	189.505,22
Encargos Sociais	28.700,73	28.700,73
Provisões	79.150,79	79.150,79
13º exclusivamente	50.674,32	50.674,32
Férias exclusivamente	18.021,22	18.021,22
Outros provisionamentos	10.455,25	10.455,25
Benefícios	51.327,18	51.327,18
Outras despesas com pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	430.904,97	430.904,97
Assistenciais	331.801,89	331.801,89
Pessoa Jurídica	331.801,89	331.801,89
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	99.103,08	99.103,08
Materiais	32.277,09	32.277,09
Materiais e medicamento	14.168,27	14.168,27
Materiais de consumo	18.108,82	18.108,82
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	11.899,84	11.899,84
Outras despesas	8.280,90	8.280,90
Ressarcimento por rateio	15.462,79	15.462,79
Tributárias/Financeiras	931,10	931,10
Total das Despesas Operacionais (4)	848.440,61	848.440,61
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Móveis e Utensílios	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Veículos	0,00	0
Total Investimento (5)	0,00	0
TOTAL GERAL (4 + 5)	848.440,61	848.440,61
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	18.258,08	18.258,08

57 - Observações		
	Mês	
	Novembro	Outras Receitas: Doação de material de limpeza / Outras Despesas: Aluguel dos cilindros para oxigênio - R\$ 233,03 / Aluguel das impressoras - R\$ 4.196,03 / Aluguel de equipamentos de informática - R\$ 2.929,80 / Seguro Empresarial - R\$ 751,07 / Seguro Auto - R\$ 160,17 / Pedágio - R\$ 6,80 / Estacionamento - R\$ 4,00.