

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDEUnidade: AME CARAPICUIBA
Período: Junho a Junho de 2021

20-07-2021 09:01

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	3.435,45	3.435,45
Receitas Acessórias	0,00	0
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
Demais Receitas	1.310,93	1.310,93
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.310,93	1.310,93
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	4.746,38	4.746,38
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.320.415,38	1.320.415,38
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	412.448,49	412.448,49
Ordenados	275.459,97	275.459,97
Benefícios	51.891,95	51.891,95
Horas Extras	6,22	6,22
Encargos Sociais	25.280,47	25.280,47
Rescisões com Encargos	22,08	22,08
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	59.787,80	59.787,80
13º com Encargos	27.646,99	27.646,99
Férias com Encargos	32.140,81	32.140,81
Serviços Terceirizados	707.313,54	707.313,54
Assistenciais	593.489,85	593.489,85
Pessoa Jurídica	593.489,85	593.489,85
Pessoa Física	0,00	0,00

Administrativos	113.823,69	113.823,69
Materiais	65.672,24	65.672,24
Materiais e Medicamentos	53.355,24	53.355,24
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	12.317,00	12.317,00
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	26.808,42	26.808,42
Tributárias	0,00	0
Financeiras	116,78	116,78
Manutenção Predial	9.510,09	9.510,09
Ressarcimento por Rateio	16.024,42	16.024,42
Outras Despesas	339,36	339,36
Total das Despesas Operacionais (4)	1.238.233,34	1.238.233,34
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)	1.238.233,34	1.238.233,34
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	82.182,04	82.182,04

57 - Observações		
Mês		
Junho		06/2021 - Outras receitas: Cessão área da lanchonete - Outras Despesas : Prêmios de Seguros

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

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

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

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

Monica Pinheiro