


**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**
**GESTÃO**  
 EM SAÚDE

 Unidade: AME CARAPICUIBA  
 Período: Outubro a Outubro de 2021

18-11-2021 10:22

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		
	Outubro	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	36.220,00	36.220,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.351.889,00</b>	<b>1.351.889,00</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	6.768,08	6.768,08
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.310,94</b>	<b>1.310,94</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.310,94	1.310,94
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>382,66</b>	<b>382,66</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	382,66	382,66
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>8.461,68</b>	<b>8.461,68</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.360.350,68</b>	<b>1.360.350,68</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>544.133,34</b>	<b>544.133,34</b>
Ordenados	337.076,10	337.076,10
Benefícios	60.385,63	60.385,63
Horas Extras	75,28	75,28
Encargos Sociais	29.303,28	29.303,28
Rescisões com Encargos	13.172,29	13.172,29
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>104.120,76</b>	<b>104.120,76</b>
13º com Encargos	40.965,84	40.965,84
Férias com Encargos	63.154,92	63.154,92
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>659.932,87</b>	<b>659.932,87</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>567.272,33</b>	<b>567.272,33</b>
Pessoa Jurídica	567.272,33	567.272,33
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	92.660,54	92.660,54
<b>Materiais</b>	<b>105.042,08</b>	<b>105.042,08</b>

Materiais e Medicamentos	89.379,14	<b>89.379,14</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	15.662,94	<b>15.662,94</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	30.060,29	<b>30.060,29</b>
Tributárias	2,33	<b>2,33</b>
Financeiras	511,60	<b>511,60</b>
Manutenção Predial	11.357,72	<b>11.357,72</b>
Ressarcimento por Rateio	43.880,94	<b>43.880,94</b>
Outras Despesas	339,36	<b>339,36</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.395.260,53</b>	<b>1.395.260,53</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.395.260,53</b>	<b>1.395.260,53</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-34.909,85</b>	<b>-34.909,85</b>

## 57 - Observações

Mês	
Outubro	10/2021 - Receitas Acessórias : Cessão de espaço da lanchonete. - Demais Receitas : Recuperação de despesas c/ refeições. - Outras Despesas : Prêmios de seguro.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro	Valor
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Outubro	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299

