
 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 18-01-2021 15:57
Unidade: AME ITU Período: Dezembro a Dezembro de 2020		

508 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	
	Valor	Total Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	859.182,95	<b>859.182,95</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	<b>0</b>
<b>Total (1)</b>	<b>859.182,95</b>	<b>859.182,95</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	2.232,71	<b>2.232,71</b>
Reembolso de Despesas	2.484,99	<b>2.484,99</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	<b>0</b>
"Receitas Extras"	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>4.717,70</b>	<b>4.717,70</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>863.900,65</b>	<b>863.900,65</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>171.665,15</b>	<b>171.665,15</b>
Ordenados	114.326,50	<b>114.326,50</b>
Encargos Sociais	10.467,54	<b>10.467,54</b>
<b>Provisões</b>	<b>12.769,97</b>	<b>12.769,97</b>
13º exclusivamente	0,00	<b>0</b>
Férias exclusivamente	12.710,51	<b>12.710,51</b>
Outros provisionamentos	59,46	<b>59,46</b>
Benefícios	34.101,14	<b>34.101,14</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>417.262,58</b>	<b>417.262,58</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>324.449,88</b>	<b>324.449,88</b>
Pessoa Jurídica	324.449,88	<b>324.449,88</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>92.812,70</b>	<b>92.812,70</b>
<b>Materiais</b>	<b>65.564,05</b>	<b>65.564,05</b>
Materiais e medicamento	17.197,08	<b>17.197,08</b>
Materiais de consumo	48.366,97	<b>48.366,97</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	14.620,00	<b>14.620,00</b>
Outras despesas	8.394,60	<b>8.394,60</b>
Ressarcimento por rateio	15.462,79	<b>15.462,79</b>
Tributárias/Financeiras	429,75	<b>429,75</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>693.398,92</b>	<b>693.398,92</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Móveis e Utensílios	5.824,80	<b>5.824,80</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
Veículos	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>5.824,80</b>	<b>5.824,80</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>699.223,72</b>	<b>699.223,72</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>164.676,93</b>	<b>164.676,93</b>

57 - Observações		
	Mês	
	Dezembro	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 / Aluguel dos andaimes - R\$ 117,70 / Seguro Empresarial - R\$ 751,07 / Seguro Auto - R\$ 160,17 / Pedágio - R\$ 6,80 e Móveis e Utensílios - Aquisição de estantes de aço.