



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Dezembro a Dezembro de 2021

10-01-2022 09:12

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	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	272.210,00	272.210,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.587.879,00</b>	<b>1.587.879,00</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	13.100,53	13.100,53
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.309,06</b>	<b>1.309,06</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.309,06	1.309,06
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>443,08</b>	<b>443,08</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	443,08	443,08
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>14.852,67</b>	<b>14.852,67</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.602.731,67</b>	<b>1.602.731,67</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>487.502,94</b>	<b>487.502,94</b>
Ordenados	291.727,99	291.727,99
Benefícios	77.774,09	77.774,09
Horas Extras	3.976,69	3.976,69
Encargos Sociais	28.166,04	28.166,04
Rescisões com Encargos	5.677,19	5.677,19
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>80.180,94</b>	<b>80.180,94</b>
13º com Encargos	33.708,28	33.708,28
Férias com Encargos	46.472,66	46.472,66
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>947.167,24</b>	<b>947.167,24</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>843.279,56</b>	<b>843.279,56</b>
Pessoa Jurídica	843.279,56	843.279,56
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	103.887,68	103.887,68
<b>Materiais</b>	<b>73.910,09</b>	<b>73.910,09</b>

Materiais e Medicamentos	59.034,71	<b>59.034,71</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	14.875,38	<b>14.875,38</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	31.456,65	<b>31.456,65</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	6,45	<b>6,45</b>
Manutenção Predial	14.561,06	<b>14.561,06</b>
Ressarcimento por Rateio	24.898,96	<b>24.898,96</b>
Outras Despesas	0,00	<b>0</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.579.503,39</b>	<b>1.579.503,39</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>1.579.503,39</b>	<b>1.579.503,39</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>23.228,28</b>	<b>23.228,28</b>

## 57 - Observações

Mês	
Dezembro	12/2021 -Receitas Acessórias : locação espaço lanchonete - Demais receitas: recuperação de despesas refeições e outros.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

## 615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro
	Valor
Insumos	29.444,03
Equipamentos	0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00