



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: AME ITAPEVI
Período: Janeiro a Dezembro de 2021



01-02-2022 11:32

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	14.062.632,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	90.000,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.176.236,00	1.200.436,00	1.200.436,00	1.200.436,00	14.152.632,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	230,73	188,22	1.010,06	1.815,60	2.416,07	4.604,36	5.251,55	2.598,72	5.701,00	6.776,10	9.055,33	10.827,26	50.475,00
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	230,73	188,22	1.010,06	1.815,60	2.416,07	4.604,36	5.251,55	2.599,72	5.700,00	6.776,10	9.055,33	10.827,26	50.475,00
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.172.116,73	1.172.074,22	1.172.896,06	1.173.701,60	1.174.302,07	1.176.490,36	1.177.137,55	1.174.485,72	1.181.936,00	1.207.212,10	1.209.491,33	1.211.263,26	14.203.107,00
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	496.167,28	518.396,92	528.166,87	520.625,56	611.025,02	605.540,85	535.298,54	572.323,88	557.695,96	559.292,03	669.084,93	616.952,09	6.790.569,93
Ordenados	367.756,83	363.910,12	393.108,10	382.555,09	371.549,46	430.397,78	362.016,33	382.822,68	369.889,30	360.318,92	438.694,97	387.586,32	4.610.605,90

Benefícios	60.626,12	62.586,61	67.486,50	64.802,48	110.363,06	19.934,52	65.185,68	68.437,67	67.630,62	61.503,88	62.566,37	75.933,94	787.057,45
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	32.522,38	32.028,69	31.943,56	31.877,62	31.174,50	44.875,60	33.480,60	33.964,39	33.010,09	32.168,04	42.179,37	48.200,83	427.425,67
Rescisões com Encargos	0,00	28.264,90	1.896,67	0,00	27.902,83	3.846,74	30.614,12	26.919,41	1.345,50	56.415,77	0,00	31.875,39	209.081,33
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	35.261,95	31.606,60	33.732,04	41.390,37	70.035,17	106.486,21	44.001,81	60.179,73	85.820,45	48.885,42	125.644,22	73.355,61	756.399,58
13º com Encargos	35.261,95	31.606,60	33.590,89	29.700,18	33.416,38	34.387,54	31.601,61	36.608,69	35.909,70	22.449,54	43.120,44	33.096,92	400.750,44
Férias com Encargos	0,00	0,00	141,15	11.690,19	36.618,79	72.098,67	12.400,20	23.571,04	49.910,75	26.435,88	82.523,78	40.258,69	355.649,14
Serviços Terceirizados	429.424,01	451.145,68	445.974,51	492.032,31	480.429,44	515.855,68	463.115,29	500.723,36	499.737,63	498.837,00	465.466,46	539.910,59	5.782.651,96
Assistenciais	394.175,37	402.985,37	404.107,60	446.714,61	442.445,77	466.572,22	415.079,56	435.898,47	455.246,58	437.798,83	417.520,37	492.073,87	5.210.618,62
Pessoa Jurídica	394.175,37	402.985,37	404.107,60	446.714,61	442.445,77	466.572,22	415.079,56	435.898,47	455.246,58	437.798,83	417.520,37	492.073,87	5.210.618,62
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	35.248,64	48.160,31	41.866,91	45.317,70	37.983,67	49.283,46	48.035,73	64.824,89	44.491,05	61.038,17	47.946,09	47.836,72	572.033,34
Materiais	53.898,76	73.462,20	68.054,89	52.009,12	91.477,56	82.807,70	77.073,49	146.870,18	74.897,72	70.377,81	78.618,32	65.306,83	934.854,58
Materiais e Medicamentos	43.649,90	48.792,54	57.571,86	41.540,90	82.075,70	58.226,52	51.632,94	134.752,03	62.084,24	53.895,35	57.569,36	51.598,16	743.389,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Materiais de Consumo	10.248,86	24.669,66	10.483,03	10.468,22	9.401,86	24.581,18	25.440,55	12.118,15	12.813,48	16.482,46	21.048,96	13.708,67	191.465,08
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	17.158,00	34.662,51	30.965,72	31.416,15	23.886,58	22.252,28	26.760,20	20.711,26	41.362,32	37.305,62	41.270,53	27.669,27	355.420,44
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Financeiras	419,57	524,56	539,33	477,73	423,45	416,68	486,98	758,94	643,39	741,64	868,28	1.028,62	7.329,17
Manutenção Predial	0,00	24.159,01	8.450,00	5.449,89	800,00	1.650,00	800,00	0,00	5.366,35	0,00	4.410,28	840,00	51.925,53
Ressarcimento por Rateio	17.588,62	20.462,41	19.078,78	18.205,98	22.309,43	27.432,36	14.693,03	16.280,92	20.925,54	17.809,74	22.423,90	18.954,06	236.164,77
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	12.307,33	7,50	0,00	0,00	6.469,52	6.084,00	0,00	0,00	55.720,09	80.588,44
Total das Despesas Operacionais (4)	1.014.656,24	1.122.813,29	1.101.230,10	1.132.524,07	1.230.358,98	1.255.955,55	1.118.227,53	1.264.138,06	1.206.712,91	1.184.363,84	1.282.142,70	1.326.381,55	14.239.504,82
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	6.088,10	1.801,26	3.704,35	5.723,10	11.698,08	8.071,19	1.687,90	17.063,97	7.507,32	0,00	63.345,27
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0,00	6.088,10	1.801,26	3.704,35	5.723,10	11.698,08	8.071,19	1.687,90	17.063,97	7.507,32	0,00	63.345,27
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.014.656,24	1.122.813,29	1.107.318,20	1.134.325,33	1.234.063,33	1.261.678,65	1.129.925,61	1.272.209,25	1.208.400,81	1.201.427,81	1.289.650,02	1.326.381,55	14.302.850,09

