Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME ITAPEVI
Período: Janeiro a Setembro de 2021

26-10-2021 12:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse 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	**10.546.974,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	**4.350,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	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**	**10.551.324,00**
SUS / AIH	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**
Total - Faturamento (2)	**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	**23.816,31**
Receitas Acessórias	**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**
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**
Outras Receitas Acessórias	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**
Demais Receitas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**	**0**
Fonte Suplementar	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**
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	**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**	**23.816,31**
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**	**10.575.140,31**
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**	**4.945.240,88**
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	**3.424.005,69**
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	**587.053,26**
Horas Extras	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	**304.877,43**
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	**120.790,17**
Outras Despesas com Pessoal	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**	**508.514,33**
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	**302.083,54**
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	**206.430,79**
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**	**4.278.437,91**
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**	**3.863.225,55**
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	**3.863.225,55**
Pessoa Física	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	**415.212,36**
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**	**720.551,62**
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	**580.326,63**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	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	**140.224,99**
Ações Judiciais	**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**
Cíveis	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**
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	**249.175,02**
Tributárias	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	**4.690,63**
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	**46.675,25**
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	**176.977,07**
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	12.307,33	7,50	0,00	0,00	6.469,52	6.084,00	**24.868,35**
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**	**10.446.616,73**
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	**38.773,98**
Mobiliário	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**
Intangível (Direito e uso)	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**	**38.773,98**
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**	**10.485.390,71**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**157.460,49**	**49.260,93**	**65.577,86**	**39.376,27**	**-59.761,26**	**-85.188,29**	**47.211,94**	**-97.723,53**	**-26.464,81**	**89.749,60**

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	Foi lançado, em Receitas Operacionais, na linha de Repasse Termo Aditamento-Custeio, o valor de R$ 4.350,00 referente a Provisão desse valor para o mês de Setembro/2021, valor destinado ao Programa "Corujão da Saúde em Oncologia"
	Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	15.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00