



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



**Demonstrativo Mensal Contábil Operacional**

OSS SANTA MARCELINA - AME DA ZONA LESTE

Valores em reais - R\$

| RECEITAS OPERACIONAIS                           | jan-19              | fev-19              | mar-19              | abr-19              | mai-19              | jun-19              | jul-19              | ago-19              | set-19              | out-19              | nov-19              | dez-19              | Total Acumulado      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Contrato de Gestão / Convênio (Fixo + Variável) | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.419.348,93        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 2.486.484,00        | 29.770.672,93        |
| Repasso Termo Aditivo Adicional (Investimento)  | 47.255,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47.255,00            |
| Repasso Termo Aditivo Adicional (Custeio)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL (1)</b>                                | <b>2.533.739,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.419.348,93</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>2.486.484,00</b> | <b>29.817.927,93</b> |
| 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                | 0,00                 |
| 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                | 0,00                 |
| Integrasus                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL (2)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Resultado de Aplicação Financeira               | 1.473,14            | 1.992,79            | 2.258,14            | 2.846,95            | 3.540,63            | 3.368,63            | 3.540,09            | 2.783,96            | 2.409,41            | 2.759,63            | 2.316,19            | 1.339,83            | 30.629,39            |
| Reembolso de Despesas                           | 154,89              | 0,00                | 2.176,55            | 0,50                | 2.884,62            | 207,82              | 0,27                | 15.365,30           | 43,12               | 0,15                | 1.265,08            | 8.953,06            | 31.051,36            |
| Demais Receitas (Convênios)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receitas 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                | 0,00                 |
| Outras Receitas                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL (3)</b>                                | <b>1.628,03</b>     | <b>1.992,79</b>     | <b>4.434,69</b>     | <b>2.847,45</b>     | <b>6.425,25</b>     | <b>3.576,45</b>     | <b>3.540,36</b>     | <b>18.149,26</b>    | <b>2.452,53</b>     | <b>2.759,78</b>     | <b>3.581,27</b>     | <b>10.292,89</b>    | <b>61.680,75</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1) + (2) + (3)</b> | <b>2.535.367,03</b> | <b>2.488.476,79</b> | <b>2.490.918,69</b> | <b>2.489.331,45</b> | <b>2.492.909,25</b> | <b>2.490.060,45</b> | <b>2.422.889,29</b> | <b>2.504.633,26</b> | <b>2.488.936,53</b> | <b>2.489.243,78</b> | <b>2.490.065,27</b> | <b>2.496.776,89</b> | <b>29.879.608,68</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS                           | jan-19              | fev-19              | mar-19              | abr-19              | mai-19              | jun-19              | jul-19              | ago-19              | set-19              | out-19              | nov-19              | dez-19              | Total Acumulado      |
| <b>Pessoal</b>                                  | <b>792.515,16</b>   | <b>815.711,50</b>   | <b>811.835,90</b>   | <b>902.697,02</b>   | <b>908.830,72</b>   | <b>942.494,84</b>   | <b>954.245,45</b>   | <b>880.056,62</b>   | <b>1.095.270,39</b> | <b>929.524,79</b>   | <b>983.734,21</b>   | <b>989.479,40</b>   | <b>11.006.396,00</b> |
| Ordenados                                       | 550.215,44          | 585.358,05          | 581.733,08          | 611.902,75          | 637.981,32          | 614.499,18          | 584.483,17          | 606.469,77          | 666.546,14          | 650.141,80          | 643.948,19          | 633.916,21          | 7.367.195,10         |
| Encargos sociais                                | 55.262,80           | 59.097,87           | 56.697,41           | 96.754,79           | 67.996,89           | 60.071,65           | 57.633,43           | 61.456,45           | 108.084,67          | 65.046,70           | 83.544,25           | 21.651,55           | 793.298,46           |
| Provisões                                       | 135.020,43          | 116.755,95          | 120.984,11          | 139.125,55          | 145.276,24          | 215.550,57          | 256.408,98          | 155.725,33          | 260.946,41          | 154.523,29          | 205.381,59          | 239.800,70          | 2.145.599,15         |
| 13º exclusivamente                              | 54.000,95           | 51.694,69           | 52.783,52           | 54.726,74           | 54.322,82           | 54.781,53           | 51.473,21           | 61.277,68           | 63.705,95           | 61.097,47           | 56.328,74           | 55.616,00           | 671.809,30           |
| Férias exclusivamente                           | 77.019,48           | 61.061,26           | 68.057,14           | 60.882,56           | 70.550,04           | 73.182,43           | 64.998,89           | 85.948,95           | 92.332,13           | 82.096,85           | 75.200,13           | 75.678,41           | 887.008,27           |
| Outros provisionamentos                         | 4.000,00            | 4.000,00            | 143,45              | 23.516,25           | 20.403,38           | 87.586,61           | 139.936,88          | 8.498,70            | 104.908,33          | 11.328,97           | 73.852,72           | 108.506,29          | 586.681,58           |
| Benefícios                                      | 52.016,49           | 54.499,63           | 52.421,30           | 54.913,93           | 57.576,27           | 52.373,44           | 55.719,87           | 56.405,07           | 59.693,17           | 59.813,00           | 50.860,18           | 94.110,94           | 700.403,29           |
| 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                | 0,00                 |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                   | <b>1.188.431,56</b> | <b>1.241.668,70</b> | <b>1.242.873,73</b> | <b>1.301.324,77</b> | <b>1.291.135,03</b> | <b>1.382.358,01</b> | <b>1.321.798,49</b> | <b>1.356.183,65</b> | <b>1.260.355,02</b> | <b>1.298.047,73</b> | <b>1.203.882,63</b> | <b>1.131.855,20</b> | <b>15.219.914,52</b> |
| Assistenciais                                   | 971.596,23          | 1.026.689,43        | 1.036.334,26        | 1.087.303,31        | 1.055.407,25        | 1.119.396,18        | 1.082.494,63        | 1.113.892,15        | 1.056.215,40        | 1.121.427,67        | 1.001.671,90        | 942.830,00          | 12.615.258,41        |
| Pessoa Jurídica                                 | 971.596,23          | 1.026.689,43        | 1.036.334,26        | 1.087.303,31        | 1.055.407,25        | 1.119.396,18        | 1.082.494,63        | 1.113.892,15        | 1.056.215,40        | 1.121.427,67        | 1.001.671,90        | 942.830,00          | 12.615.258,41        |
| 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                | 0,00                 |
| Administrativos                                 | 216.835,33          | 214.979,27          | 206.539,47          | 214.021,46          | 235.727,78          | 262.961,83          | 239.303,86          | 242.291,50          | 204.139,62          | 176.620,06          | 202.210,73          | 189.025,20          | 2.604.656,11         |
| Material  | 228.880,80          | 152.763,75          | 583.708,99          | 383.737,76          | 223.791,87          | 264.173,98          | 369.928,99          | 311.412,51          | 229.915,40          | 160.243,90          | 166.906,66          | 159.635,23          | 3.235.099,84         |
| Material e medicamento                          | 122.670,14          | 93.244,32           | 346.489,95          | 118.584,31          | 149.062,30          | 122.601,70          | 162.090,21          | 167.882,27          | 147.472,19          | 90.012,42           | 76.012,08           | 83.383,01           | 1.679.504,90         |
| Material de consumo                             | 106.210,66          | 59.519,43           | 237.219,04          | 265.153,45          | 74.729,57           | 141.572,28          | 207.838,78          | 143.530,24          | 82.443,21           | 70.231,48           | 90.894,58           | 76.252,22           | 1.555.594,94         |
| Gerais (água, luz, telefone, aluguel)           | 26.110,73           | 29.134,04           | 33.568,96           | 30.362,64           | 40.094,67           | 27.059,64           | 42.222,88           | 23.359,60           | 25.815,02           | 61.608,19           | 69.436,29           | 56.373,21           | 465.145,87           |
| Outras 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                | 0,00                 |
| Tributárias/Financeiras                         | 117,97              | 0,00                | 0,00                | 10.956,01           | 638,01              | 10.888,77           | 2.600,97            | 524,68              | 10.898,02           | 513,07              | 509,39              | 10.937,99           | 48.584,88            |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS (4)</b>             | <b>2.236.056,22</b> | <b>2.239.277,99</b> | <b>2.671.987,58</b> | <b>2.629.078,20</b> | <b>2.464.490,30</b> | <b>2.626.975,24</b> | <b>2.690.796,78</b> | <b>2.571.537,06</b> | <b>2.622.253,85</b> | <b>2.449.937,68</b> | <b>2.424.469,18</b> | <b>2.348.281,03</b> | <b>29.975.141,11</b> |
| <b>Déficit/Superávit</b>                        | <b>299.310,81</b>   | <b>249.198,80</b>   | <b>-181.068,89</b>  | <b>-139.746,75</b>  | <b>28.418,95</b>    | <b>-136.914,79</b>  | <b>-267.907,49</b>  | <b>-66.903,80</b>   | <b>-133.317,32</b>  | <b>39.306,10</b>    | <b>65.596,09</b>    | <b>148.495,86</b>   | <b>-95.532,43</b>    |
| <b>Déficit/Superávit Acumulado</b>              | <b>299.310,81</b>   | <b>548.509,61</b>   | <b>367.440,72</b>   | <b>227.693,97</b>   | <b>256.112,92</b>   | <b>119.198,13</b>   | <b>-148.709,36</b>  | <b>-215.613,16</b>  | <b>-348.930,48</b>  | <b>-309.624,38</b>  | <b>-244.028,29</b>  | <b>-95.532,43</b>   | <b>-95.532,43</b>    |

| INVESTIMENTOS                                   | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Equipamentos                                    | 0,00                | 47.255,00           | 4.060,00            | 0,00                | 26.948,00           | 0,00                | 48.165,25           |                     |                     | 9.620,00            |                     | 51.690,00           | 187.738,25           |
| Obras e Instalações                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Móveis e utensílios                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           | 5.190,00            | 5.500,00            |                     |                     | 24.690,00            |
| Intangível (Direito e Uso)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Veículos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL (5)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>47.255,00</b>    | <b>4.060,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26.948,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.165,25</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>5.190,00</b>     | <b>15.120,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.690,00</b>    | <b>212.428,25</b>    |
| <b>TOTAL GERAL (4+5)</b>                        | <b>2.236.056,22</b> | <b>2.286.532,99</b> | <b>2.676.047,58</b> | <b>2.629.078,20</b> | <b>2.491.438,30</b> | <b>2.626.975,24</b> | <b>2.738.962,03</b> | <b>2.585.537,06</b> | <b>2.627.443,85</b> | <b>2.465.057,68</b> | <b>2.424.469,18</b> | <b>2.399.971,03</b> | <b>30.187.569,36</b> |
| <b>SALDO (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL GERAL)</b> | <b>299.310,81</b>   | <b>201.943,80</b>   | <b>-185.128,89</b>  | <b>-139.746,75</b>  | <b>1.470,95</b>     | <b>-136.914,79</b>  | <b>-316.072,74</b>  | <b>-80.903,80</b>   | <b>-138.507,32</b>  | <b>24.186,10</b>    | <b>65.596,09</b>    | <b>96.805,86</b>    | <b>-307.960,68</b>   |