

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

AME ZONA LESTE - Período: De 01 até 06/2018**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	14.414.400,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	2.402.400,00	14.414.400,00
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	641,65	878,71	1.656,67	2.479,24	2.476,27	2.851,98	10.984,52
Reembolso de Despesas	44,4	2.770,41	22,2	17.205,38	0,2	1.081,50	21.124,09
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0
Total (3)	686,05	3.649,12	1.678,87	19.684,62	2.476,47	3.933,48	32.108,61
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.403.086,05	2.406.049,12	2.404.078,87	2.422.084,62	2.404.876,47	2.406.333,48	14.446.508,61
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	787.992,46	766.222,92	859.654,38	821.096,02	842.094,55	1.358.090,82	5.435.151,15
Ordenados	564.923,11	597.336,63	581.054,55	601.596,01	619.432,46	717.747,27	3.682.090,03
Encargos Sociais	48.286,44	57.756,51	56.097,72	67.274,90	57.851,71	171.635,79	458.903,07
Provisões	126.987,03	63.591,28	173.131,26	100.927,92	112.382,94	417.408,73	994.429,16
13º exclusivamente	53.126,89	53.207,36	52.693,45	49.958,19	51.303,80	48.956,93	309.246,62
Férias exclusivamente	73.860,14	10.383,92	120.437,81	50.969,73	61.079,14	27.571,92	344.302,66
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	340.879,88	340.879,88
Benefícios	47.795,88	47.538,50	49.370,85	51.297,19	52.427,44	51.299,03	299.728,89
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.123.418,47	1.159.213,02	1.266.362,38	1.155.353,49	1.280.090,97	1.218.081,14	7.202.519,47
Assistenciais	941.012,46	989.310,70	1.071.449,36	984.117,72	1.016.331,77	1.016.389,88	6.018.611,89
Pessoa Jurídica	941.012,46	989.310,70	1.071.449,36	984.117,72	1.016.331,77	1.016.389,88	6.018.611,89

Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	182.406,01	169.902,32	194.913,02	171.235,77	263.759,20	201.691,26	1.183.907,58
Materiais	169.961,38	167.880,27	196.062,79	200.754,83	195.419,99	216.878,26	1.146.957,52
Materiais e medicamento	152.890,49	150.566,23	177.303,42	105.315,11	117.222,08	54.544,54	757.841,87
Materiais de consumo	17.070,89	17.314,04	18.759,37	95.439,72	78.197,91	162.333,72	389.115,65
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	23.426,19	38.440,82	94.143,29	78.119,06	23.988,11	21.388,89	279.506,36
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	9.756,99	0	0	10.044,60	156,95	0	19.958,54
Total das Despesas Operacionais (4)	2.114.555,49	2.131.757,03	2.416.222,84	2.265.368,00	2.341.750,57	2.814.439,11	14.084.093,04
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.807,00	0	0	0	1.455,00	1.300,00	6.562,00
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	3.807,00	0	0	0	1.455,00	1.300,00	6.562,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.118.362,49	2.131.757,03	2.416.222,84	2.265.368,00	2.343.205,57	2.815.739,11	14.090.655,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	284.723,56	274.292,09	-12.143,97	156.716,62	61.670,90	-409.405,63	355.853,57