

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 30/07/2019 13:02

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

AME ZONA LESTE - Período: De 01 até 06/2019

**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	<b>14.918.904,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional	47.255,00	0	0	0	0	0	<b>47.255,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<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>14.966.159,00</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	1.473,14	1.992,79	2.258,14	2.846,95	3.540,63	3.368,63	<b>15.480,28</b>
Reembolso de Despesas	154,89	0	2.176,55	0,5	2.884,62	207,82	<b>5.424,38</b>
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<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>20.904,66</b>
<b>Total 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>14.987.063,66</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<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>5.174.085,14</b>
Ordenados	550.215,44	585.358,05	581.733,08	611.902,75	637.981,32	614.499,18	<b>3.581.689,82</b>
Encargos Sociais	55.262,80	59.097,87	56.697,41	96.754,79	67.996,89	60.071,65	<b>395.881,41</b>
<b>Provisões</b>	<b>135.020,43</b>	<b>116.755,95</b>	<b>120.984,11</b>	<b>139.125,55</b>	<b>145.276,24</b>	<b>215.550,57</b>	<b>872.712,85</b>
13º exclusivamente	54.000,95	51.694,69	52.783,52	54.726,74	54.322,82	54.781,53	<b>322.310,25</b>
Férias exclusivamente	77.019,48	61.061,26	68.057,14	60.882,56	70.550,04	73.182,43	<b>410.752,91</b>
Outros provisionamentos	4.000,00	4.000,00	143,45	23.516,25	20.403,38	87.586,61	<b>139.649,69</b>
Benefícios	52.016,49	54.499,63	52.421,30	54.913,93	57.576,27	52.373,44	<b>323.801,06</b>
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<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>7.647.791,80</b>

<b>Assistenciais</b>	<b>971.596,23</b>	<b>1.026.689,43</b>	<b>1.036.334,26</b>	<b>1.087.303,31</b>	<b>1.055.407,25</b>	<b>1.119.396,18</b>	<b>6.296.726,66</b>
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	<b>6.296.726,66</b>
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>216.835,33</b>	<b>214.979,27</b>	<b>206.539,47</b>	<b>214.021,46</b>	<b>235.727,78</b>	<b>262.961,83</b>	<b>1.351.065,14</b>
<b>Materiais</b>	<b>228.880,80</b>	<b>152.763,75</b>	<b>583.708,99</b>	<b>383.737,76</b>	<b>223.791,87</b>	<b>264.173,98</b>	<b>1.837.057,15</b>
Materiais e medicamento	122.670,14	93.244,32	346.489,95	118.584,31	149.062,30	122.601,70	<b>952.652,72</b>
Materiais de consumo	106.210,66	59.519,43	237.219,04	265.153,45	74.729,57	141.572,28	<b>884.404,43</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	26.110,73	29.134,04	33.568,96	30.362,64	40.094,67	27.059,64	<b>186.330,68</b>
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	117,97	0	0	10.956,01	638,01	10.888,77	<b>22.600,76</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (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>14.867.865,53</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	47.255,00	4.060,00	0	26.948,00	0	<b>78.263,00</b>
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Veículos	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>0</b>	<b>47.255,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0</b>	<b>26.948,00</b>	<b>0</b>	<b>78.263,00</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>14.946.128,53</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total</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>40.935,13</b>

#### 57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maiο	
	Junho	
	<b>Total</b>	<b>0</b>