

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 30/07/2019 12:58

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

AME ZONA LESTE - Período: De 07 até 12/2018

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	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
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0
Repasso 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	3.050,10	3.814,54	3.552,54	4.724,38	4.324,04	2.208,57	21.674,17
Reembolso de Despesas	0	0	45,8	340,18	124,18	0	510,16
'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)	3.050,10	3.814,54	3.598,34	5.064,56	4.448,22	2.208,57	22.184,33
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.405.450,10	2.406.214,54	2.405.998,34	2.407.464,56	2.406.848,22	2.404.608,57	14.436.584,33
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	791.473,56	834.026,90	792.074,38	856.836,22	855.029,44	793.114,29	4.922.554,79
Ordenados	562.190,07	579.143,58	564.958,08	607.705,25	580.361,23	593.295,05	3.487.653,26
Encargos Sociais	54.034,36	55.890,32	56.254,87	60.501,66	77.515,99	32.017,54	336.214,74
Provisões	124.085,55	145.254,15	123.255,76	141.906,38	149.637,89	115.871,85	800.011,58
13º exclusivamente	50.423,03	51.080,42	53.047,84	51.683,22	54.221,95	43.891,67	304.348,13
Férias exclusivamente	67.501,55	68.183,73	70.207,92	71.955,97	80.837,20	67.980,18	426.666,55
Outros provisionamentos	6.160,97	25.990,00	0	18.267,19	14.578,74	4.000,00	68.996,90
Benefícios	51.163,58	53.738,85	47.605,67	46.722,93	47.514,33	51.929,85	298.675,21
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.186.439,07	1.218.670,52	1.090.254,91	1.236.694,15	1.223.505,47	1.202.959,56	7.158.523,68

Assistenciais	973.151,41	1.008.331,84	889.279,48	1.034.046,56	1.010.562,50	990.841,27	5.906.213,06
Pessoa Jurídica	973.151,41	1.008.331,84	889.279,48	1.034.046,56	1.010.562,50	990.841,27	5.906.213,06
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	213.287,66	210.338,68	200.975,43	202.647,59	212.942,97	212.118,29	1.252.310,62
Materiais	242.047,18	244.016,85	241.695,03	302.665,26	820.491,51	284.701,71	2.135.617,54
Materiais e medicamento	142.781,04	75.056,97	114.944,42	96.333,95	466.204,24	94.784,54	990.105,16
Materiais de consumo	99.266,14	168.959,88	126.750,61	206.331,31	354.287,27	189.917,17	1.145.512,38
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	21.742,84	22.508,36	29.250,42	25.041,46	26.701,42	27.963,55	153.208,05
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	10.201,55	0	0	10.044,60	0	20.089,20	40.335,35
Total das Despesas Operacionais (4)	2.251.904,20	2.319.222,63	2.153.274,74	2.431.281,69	2.925.727,84	2.328.828,31	14.410.239,41
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.251.904,20	2.319.222,63	2.153.274,74	2.431.281,69	2.925.727,84	2.328.828,31	14.410.239,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total	153.545,90	86.991,91	252.723,60	-23.817,13	-518.879,62	75.780,26	26.344,92

57 - Observações

	Mês	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Total	0