

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: AME INTERLAGOS Período: Janeiro a Julho de 2019	 12-08-2019 08:18
--	--	---

508 - Receitas e Despesas Operacionais								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	682.238,87	682.238,87	682.238,87	1.217.615,00	1.217.615,00	1.217.615,00	1.217.615,00	6.917.176,61
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	682.238,87	682.238,87	682.238,87	1.217.615,00	1.217.615,00	1.217.615,00	1.217.615,00	6.917.176,61
SUS / AIH	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
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	6.758,14	5.888,80	3.350,41	2.992,33	2.878,91	2.088,24	1.215,46	25.172,29
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Receitas Extras"	648,96	257,58	502,03	400,68	314,82	286,20	400,68	2.810,95
Outras Receitas	116,34	47,17	4.467,85	23,76	23,81	23,85	188,88	4.891,66
Total (3)	7.523,44	6.193,55	8.320,29	3.416,77	3.217,54	2.398,29	1.805,02	32.874,90
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	689.762,31	688.432,42	690.559,16	1.221.031,77	1.220.832,54	1.220.013,29	1.219.420,02	6.950.051,51
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	745.772,47	866.058,78	882.759,96	838.058,70	833.445,24	866.687,49	703.395,04	5.736.177,68
Ordenados	489.095,68	564.504,27	564.459,55	560.411,38	573.239,48	613.218,02	462.187,78	3.827.116,16
Encargos Sociais	63.259,28	59.463,47	60.321,14	55.485,45	53.067,68	58.939,92	47.841,07	398.378,01
Provisões	99.423,70	153.247,51	167.776,27	125.317,00	88.664,86	118.998,02	96.563,06	849.990,42
13º exclusivamente	50.560,58	52.728,61	52.733,05	50.885,87	54.303,11	53.035,05	49.810,25	364.056,52
Férias exclusivamente	72.910,52	64.379,90	75.659,09	66.935,13	80.683,80	67.830,61	65.599,77	493.998,82
Outros provisionamentos	-24.047,40	36.139,00	39.384,13	7.496,00	-46.322,05	-1.867,64	-18.846,96	-8.064,92
Benefícios	93.993,81	88.843,53	90.203,00	96.844,87	118.473,22	75.531,53	96.803,13	660.693,09
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	344.033,17	426.242,39	279.611,76	400.098,03	449.233,86	549.365,51	482.505,30	2.931.090,02
Assistenciais	92.861,11	134.710,46	107.638,31	139.887,53	158.402,49	244.690,75	240.237,86	1.118.428,51
Pessoa Jurídica	92.861,11	134.710,46	107.638,31	139.887,53	158.402,49	244.690,75	240.237,86	1.118.428,51
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	251.172,06	291.531,93	171.973,45	260.210,50	290.831,37	304.674,76	242.267,44	1.812.661,51
Materiais	57.894,21	52.842,26	56.233,49	31.969,01	17.524,96	8.134,43	43.922,88	268.521,24
Materiais e medicamento	18.641,65	22.201,64	30.040,75	-9.424,95	14.438,45	3.258,59	17.738,83	96.894,96
Materiais de consumo	39.252,56	30.640,62	26.192,74	41.393,96	3.086,51	4.875,84	26.184,05	171.626,28
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	32.137,24	35.408,70	36.214,91	16.482,45	46.429,59	38.965,80	35.502,91	241.141,60
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	452,73	477,81	491,24	1.225,53	495,06	534,77	395,50	4.072,64
Total das Despesas Operacionais (4)	1.180.289,82	1.381.029,94	1.255.311,36	1.287.833,72	1.347.128,71	1.463.688,00	1.265.721,63	9.181.003,18
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Móveis e Utensílios	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
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.180.289,82	1.381.029,94	1.255.311,36	1.287.833,72	1.347.128,71	1.463.688,00	1.265.721,63	9.181.003,18
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-490.527,51	-692.597,52	-564.752,20	-66.801,95	-126.296,17	-243.674,71	-46.301,61	-2.230.951,67

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outros provisionamentos refere-se a reversão de provisão de contingências trabalhistas.
Fevereiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outros provisionamentos refere-se a provisão de contingências trabalhistas.
Março	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: Refere-se a recuperação de despesas. Outros Provisionamentos refere-se a provisão de contingências trabalhistas.
Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras" refere-se a receita com médicos residentes; "Outras Receitas" referente a atualização de depósito recursal; "Outros provisionamentos" refere-se a provisão de contingências trabalhistas.
Maior	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras" refere-se a receita com médicos residentes; "Outras Receitas" referente a atualização de depósito recursal; Outros provisionamentos refere-se a reversão de provisão de contingências trabalhistas.
Junho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras" refere-se a receita com médicos residentes; "Outras Receitas" referente a atualização de depósito recursal; Outros provisionamentos refere-se a reversão de provisão de contingências trabalhistas.
Julho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras" referente a Receita com Médicos Residentes; Outras Receitas: referente a Ressarcimento de Despesas, Outros Provisionamentos refere-se a Reversão Provisão Contingência Trabalhista.
Total	3556