



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: AME INTERLAGOS  
Período: Janeiro a Dezembro de 2017



04-02-2019 07:47

### 508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	1.193.736,96	<b>14.324.843,52</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	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>0</b>
Repasse 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	<b>0</b>
<b>Total (1)</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>1.193.736,96</b>	<b>14.324.843,52</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	<b>0</b>
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	<b>0</b>
<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</b>
Resultado de Aplicação Financeira	12.880,10	13.185,08	16.784,37	13.408,40	12.604,49	18.533,08	20.751,58	20.844,50	16.757,70	17.971,76	40.064,61	14.702,06	<b>218.487,73</b>
Reembolso de 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	<b>0</b>
"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	<b>0</b>
"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	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,14	16,57	50,43	0,00	606,63	-794,47	<b>83,30</b>
<b>Total (3)</b>	<b>12.880,10</b>	<b>13.185,08</b>	<b>16.784,37</b>	<b>13.408,40</b>	<b>12.604,49</b>	<b>18.533,08</b>	<b>20.955,72</b>	<b>20.861,07</b>	<b>16.808,13</b>	<b>17.971,76</b>	<b>40.671,24</b>	<b>13.907,59</b>	<b>218.571,03</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.206.617,06</b>	<b>1.206.922,04</b>	<b>1.210.521,33</b>	<b>1.207.145,36</b>	<b>1.206.341,45</b>	<b>1.212.270,04</b>	<b>1.214.692,68</b>	<b>1.214.598,03</b>	<b>1.210.545,09</b>	<b>1.211.708,72</b>	<b>1.234.408,20</b>	<b>1.207.644,55</b>	<b>14.543.414,55</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>827.076,06</b>	<b>843.346,86</b>	<b>819.591,66</b>	<b>922.938,14</b>	<b>852.542,85</b>	<b>841.363,64</b>	<b>681.093,52</b>	<b>866.115,21</b>	<b>849.480,28</b>	<b>856.591,75</b>	<b>442.586,46</b>	<b>789.070,19</b>	<b>9.591.796,62</b>
Ordenados	602.271,65	596.645,09	566.810,48	603.116,78	610.166,28	579.621,22	374.151,37	639.862,63	524.028,45	626.176,66	238.425,27	563.155,61	<b>6.524.431,49</b>
Encargos Sociais	54.204,45	53.698,06	51.012,94	54.280,51	54.914,97	61.944,01	89.090,55	48.023,22	59.123,94	56.355,90	37.452,68	135.071,46	<b>755.172,69</b>
<b>Provisões</b>	<b>72.941,79</b>	<b>72.260,35</b>	<b>68.647,05</b>	<b>73.044,15</b>	<b>73.897,92</b>	<b>97.373,89</b>	<b>125.120,73</b>	<b>97.564,89</b>	<b>182.958,93</b>	<b>75.836,95</b>	<b>343.227,40</b>	<b>-32.338,85</b>	<b>1.250.535,20</b>
13º exclusivamente	54.706,34	54.195,26	51.485,29	54.783,11	55.423,44	42.329,81	50.822,68	41.922,19	68.741,34	56.877,71	1.247,96	30.873,85	<b>563.408,98</b>
Férias exclusivamente	18.235,45	18.065,09	17.161,76	18.261,04	18.474,48	55.044,08	74.298,05	55.642,70	114.217,59	18.959,24	341.979,44	-63.212,70	<b>687.126,22</b>
Outros provisionamentos	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>0</b>
Benefícios	94.030,73	120.743,36	133.121,19	67.673,07	106.561,30	102.294,93	92.730,87	80.664,47	83.368,96	97.951,09	-40.664,70	123.181,97	<b>1.061.657,24</b>
Outras despesas com pessoal	3.627,44	0,00	0,00	124.823,63	7.002,38	129,59	0,00	0,00	0,00	271,15	-135.854,19	0,00	<b>0</b>

<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>218.518,58</b>	<b>241.460,18</b>	<b>194.292,56</b>	<b>222.585,22</b>	<b>223.721,96</b>	<b>242.040,71</b>	<b>212.504,29</b>	<b>206.632,77</b>	<b>216.631,56</b>	<b>220.033,10</b>	<b>308.684,27</b>	<b>279.515,79</b>	<b>2.786.620,99</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>79.464,68</b>	<b>82.679,84</b>	<b>66.239,31</b>	<b>77.998,31</b>	<b>89.004,81</b>	<b>75.750,30</b>	<b>83.660,05</b>	<b>86.855,23</b>	<b>92.542,16</b>	<b>75.795,13</b>	<b>336.401,13</b>	<b>104.069,00</b>	<b>1.250.459,95</b>
Pessoa Jurídica	79.464,68	82.679,84	66.239,31	77.998,31	0,00	75.750,30	83.660,05	86.855,23	91.142,66	75.795,13	426.805,44	104.069,00	<b>1.250.459,95</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	89.004,81	0,00	0,00	0,00	1.399,50	0,00	-90.404,31	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>139.053,90</b>	<b>158.780,34</b>	<b>128.053,25</b>	<b>144.586,91</b>	<b>134.717,15</b>	<b>166.290,41</b>	<b>128.844,24</b>	<b>119.777,54</b>	<b>124.089,40</b>	<b>144.237,97</b>	<b>-27.716,86</b>	<b>175.446,79</b>	<b>1.536.161,04</b>
<b>Materiais</b>	<b>55.321,16</b>	<b>19.958,02</b>	<b>35.170,78</b>	<b>39.923,49</b>	<b>41.770,47</b>	<b>33.201,50</b>	<b>47.797,12</b>	<b>50.192,95</b>	<b>54.338,63</b>	<b>45.870,24</b>	<b>94.030,97</b>	<b>45.523,98</b>	<b>563.099,31</b>
Materiais e medicamento	38.414,79	11.275,78	23.950,86	19.584,58	19.640,52	21.653,88	17.039,36	21.835,99	25.383,92	20.275,23	-13.242,67	13.736,46	<b>219.548,70</b>
Materiais de consumo	16.906,37	8.682,24	11.219,92	20.338,91	22.129,95	11.547,62	30.757,76	28.356,96	28.954,71	25.595,01	107.273,64	31.787,52	<b>343.550,61</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	40.794,81	29.085,05	32.862,61	34.589,61	32.132,39	30.824,49	21.462,18	20.386,35	21.560,53	32.573,49	-49.180,98	23.953,93	<b>271.044,46</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,76	22.738,99	39.060,04	0,00	114.506,45	-41.878,93	<b>157.047,31</b>
Tributárias/Financeiras	614,71	309,20	421,00	326,20	370,20	423,00	2.629,32	4.374,49	479,23	456,40	24.043,40	-24.773,64	<b>9.673,51</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.142.325,32</b>	<b>1.134.159,31</b>	<b>1.082.338,61</b>	<b>1.220.362,66</b>	<b>1.150.537,87</b>	<b>1.147.853,34</b>	<b>988.107,19</b>	<b>1.170.440,76</b>	<b>1.181.550,27</b>	<b>1.155.524,98</b>	<b>934.670,57</b>	<b>1.071.411,32</b>	<b>13.379.282,20</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	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>0</b>
Móveis e Utensílios	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>0</b>
Obras e Instalações	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>0</b>
Intangível (Direito e uso)	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>0</b>
Veículos	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>0</b>
<b>Total Investimento (5)</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</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>1.142.325,32</b>	<b>1.134.159,31</b>	<b>1.082.338,61</b>	<b>1.220.362,66</b>	<b>1.150.537,87</b>	<b>1.147.853,34</b>	<b>988.107,19</b>	<b>1.170.440,76</b>	<b>1.181.550,27</b>	<b>1.155.524,98</b>	<b>934.670,57</b>	<b>1.071.411,32</b>	<b>13.379.282,20</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>64.291,74</b>	<b>72.762,73</b>	<b>128.182,72</b>	<b>-13.217,30</b>	<b>55.803,58</b>	<b>64.416,70</b>	<b>226.585,49</b>	<b>44.157,27</b>	<b>28.994,82</b>	<b>56.183,74</b>	<b>299.737,63</b>	<b>136.233,23</b>	<b>1.164.132,35</b>

## 57 - Observações

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	No mês de novembro/17, foram revisados os lançamentos no demonstrativo de Jan.17 à Out.17, sendo reclassificado os valores entre linhas para correta alocação e fechamento com o saldo acumulado do demonstrativo contábil de Nov.17, o que justifica a movimentação negativa nas linhas de (Benefícios, outras despesas com pessoal, Pessoa Física, Administrativos, Materiais e Medicamentos e Gerais (água, luz, telefone, aluguel)).
Dezembro	Reclassificação de Outras receitas. Férias exclusivamente, regularização no saldo de provisão, Outras Despesas, regularização na provisão de contingências trabalhistas e reclassificação de despesas Tributárias/Financeiras.
<b>Total</b>	<b>0</b>

