



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME INTERLAGOS
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

02-04-2019 11:21

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
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.143.602,92	1.193.740,00	1.193.740,00	596.870,00	13.677.872,92
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	0
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	0
Total (1)	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.193.740,00	1.143.602,92	1.193.740,00	1.193.740,00	596.870,00	13.677.872,92
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	0
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	0
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	16.648,26	13.952,39	16.668,77	16.178,05	16.220,67	16.286,41	17.100,54	18.441,01	15.305,95	17.362,54	15.648,81	11.784,45	191.597,85
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	0
"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	0
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,36	0,00	0,00	0,00	1.030,32	1.683,68
Outras Receitas	6,62	24,27	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,04	0,02	0,00	8,77	24,01	63,87
Total (3)	16.654,88	13.976,66	16.668,81	16.178,08	16.220,70	16.286,43	17.100,56	19.094,41	15.305,97	17.362,54	15.657,58	12.838,78	193.345,40
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.210.394,88	1.207.716,66	1.210.408,81	1.209.918,08	1.209.960,70	1.210.026,43	1.210.840,56	1.212.834,41	1.158.908,89	1.211.102,54	1.209.397,58	609.708,78	13.871.218,32
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	744.477,31	812.410,74	791.270,79	898.777,13	826.250,61	848.983,94	734.927,10	825.672,91	865.441,04	1.214.552,43	1.000.134,30	679.624,19	10.242.522,49
Ordenados	504.438,03	550.776,46	528.756,66	651.275,43	536.493,92	558.590,42	510.585,37	551.861,12	558.392,08	926.357,10	395.544,82	556.822,20	6.829.893,61
Encargos Sociais	48.760,76	63.170,74	59.634,28	32.744,44	52.101,77	75.400,25	49.016,99	63.246,89	56.759,46	61.286,30	90.440,26	40.094,23	692.656,37
Provisões	109.007,85	113.989,39	116.901,22	115.781,06	100.350,16	119.106,53	118.480,35	120.367,79	151.785,10	139.855,09	424.933,89	98.961,61	1.729.520,04
13º exclusivamente	46.406,16	47.744,35	46.353,94	50.320,24	46.628,38	48.888,64	47.409,42	52.450,10	61.007,09	57.641,05	58.121,50	55.087,22	618.058,09
Férias exclusivamente	62.601,69	66.245,04	70.547,28	65.460,82	53.721,78	70.217,89	71.070,93	67.917,69	90.778,01	82.214,04	76.607,67	68.274,29	845.657,13
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.204,72	-24.399,90	265.804,82
Benefícios	82.270,67	84.474,15	85.978,63	98.976,20	137.304,76	95.886,74	56.844,39	90.197,11	98.504,40	87.053,94	89.215,33	-16.253,85	990.452,47
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Serviços Terceirizados	269.811,74	303.672,36	371.076,29	241.333,15	381.817,66	382.112,24	333.770,70	291.517,97	310.949,85	336.220,04	343.893,85	464.888,85	4.031.064,70
Assistenciais	113.061,20	106.050,75	81.904,84	109.912,31	85.825,04	97.495,99	118.050,53	122.884,10	286.826,05	141.464,73	75.852,43	127.516,96	1.466.844,93
Pessoa Jurídica	113.061,20	106.050,75	81.904,84	109.912,31	85.825,04	97.495,99	118.050,53	122.884,10	286.826,05	141.464,73	75.852,43	127.516,96	1.466.844,93
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	156.750,54	197.621,61	289.171,45	131.420,84	295.992,62	284.616,25	215.720,17	168.633,87	24.123,80	194.755,31	268.041,42	337.371,89	2.564.219,77
Materiais	40.271,95	59.427,23	84.046,16	85.349,48	47.770,38	45.585,67	66.647,86	75.511,02	46.785,57	76.478,34	-39.975,74	56.615,10	644.513,02
Materiais e medicamento	17.875,33	18.485,47	22.541,34	17.113,12	6.101,04	16.934,90	18.584,04	26.140,70	21.800,34	24.146,70	25.765,80	19.984,34	235.473,12
Materiais de consumo	22.396,62	40.941,76	61.504,82	68.236,36	41.669,34	28.650,77	48.063,82	49.370,32	24.985,23	52.331,64	-65.741,54	36.630,76	409.039,90
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	22.515,87	22.382,82	23.820,66	23.987,46	22.423,84	22.259,57	36.306,86	15.730,81	36.273,79	22.628,86	105.409,35	36.165,39	389.905,28
Outras despesas	0,00	68.183,41	-68.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	520,21	496,20	655,07	693,97	415,84	304,22	467,03	490,32	454,65	1.334,29	534,00	-465,67	5.900,13
Total das Despesas Operacionais (4)	1.077.597,08	1.266.572,76	1.202.685,56	1.250.141,19	1.278.678,33	1.299.245,64	1.172.119,55	1.208.923,03	1.259.904,90	1.651.213,96	1.409.995,76	1.236.827,86	15.313.905,62
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
Total Investimento (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.077.597,08	1.266.572,76	1.202.685,56	1.250.141,19	1.278.678,33	1.299.245,64	1.172.119,55	1.208.923,03	1.259.904,90	1.651.213,96	1.409.995,76	1.236.827,86	15.313.905,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	132.797,80	-58.856,10	7.723,25	-40.223,11	-68.717,63	-89.219,21	38.721,01	3.911,38	-100.996,01	-440.111,42	-200.598,18	-627.119,08	-1.442.687,30

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
	Fevereiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos; Outras Despesas: refere-se à provisão de contingências trabalhistas;
	Março	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos; Outras Despesas: refere-se à reversão da provisão de contingências trabalhistas;
	Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos; Outras Despesas: refere-se à reversão da provisão de contingências trabalhistas;
	Maio	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
	Junho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
	Julho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
	Agosto	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se ao crédito com Nota Fiscal Paulista; Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
	Setembro	509 - Fluxo de Caixa: Receita: Redução do Valor do Contrato de Gestão/Convênio em função do descumprimento no Indicador de Produção no SADT Externo. Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo.
	Outubro	
	Novembro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos; Outros Provisionamentos - reclassificação da Linha "Administrativos" e "Ordenados" para "Outros Provisionamentos" ref.ao conjunto de Contingências Trabalhistas e verbas rescisórias dos meses de janeiro à outubro/2018; Materiais de Consumo - referente a correção de classificação para a Linha "Gerais (água, luz, telefone, aluguel).
	Dezembro	508 - Receitas Operacionais: Redução em 50% do Repasse Termo Aditivo - T.A. 03/18 referente supressão de recurso de custeio no mês de

dezembro; "Receitas Extras" - refere-se a médicos residentes; Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos.

	Total	5589