



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME ITAPEVI
Período: Janeiro a Dezembro de 2020

03-02-2021 08:37

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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)	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	15.022.632,00
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)	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.331.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	15.022.632,00
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	2.787,38	1.259,12	1.461,67	779,20	799,74	1.220,08	816,50	209,19	61,49	264,85	145,31	252,02	10.056,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
Total (3)	2.787,38	1.259,12	1.461,67	779,20	799,74	1.220,08	816,50	209,19	61,49	264,85	765,31	252,02	10.676,55
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.334.673,38	1.333.145,12	1.333.347,67	1.332.665,20	1.332.685,74	1.333.106,08	1.172.702,50	1.172.095,19	1.171.947,49	1.172.150,85	1.172.651,31	1.172.138,02	15.033.308,55
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	515.165,47	570.766,11	482.396,81	543.400,67	588.091,42	591.784,16	557.342,91	559.790,89	576.116,39	513.382,40	497.726,03	559.663,43	6.555.626,69
Ordenados	352.952,06	387.137,96	356.105,37	367.112,30	404.102,09	399.851,79	377.448,76	395.050,13	390.996,52	355.774,06	360.810,34	356.637,22	4.503.978,60
Encargos Sociais	36.123,82	48.294,09	32.228,78	32.758,09	54.914,41	52.468,09	52.327,48	45.894,90	54.856,23	31.786,78	31.951,35	31.813,15	505.417,17
Provisões	61.818,28	70.678,56	28.601,39	77.245,16	61.777,31	73.339,75	60.947,89	55.308,22	65.787,66	67.298,56	44.102,74	107.161,69	774.067,21
13º exclusivamente	34.442,33	33.364,38	28.601,39	33.990,98	35.798,15	32.412,05	30.738,62	30.157,99	27.293,53	31.332,46	16.956,56	44.909,02	379.997,46
Férias exclusivamente	27.375,95	37.314,18	0,00	43.254,18	25.979,16	40.927,70	30.209,27	25.150,23	38.494,13	35.966,10	27.146,18	62.252,67	394.069,75
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	0
Benefícios	64.271,31	64.655,50	65.461,27	66.285,12	67.297,61	66.124,53	66.618,78	63.537,64	64.475,98	58.523,00	60.861,60	64.051,37	772.163,71
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	485.829,53	508.908,84	473.201,82	495.271,49	426.105,92	454.947,07	538.209,66	566.271,19	558.754,73	568.196,57	523.895,61	522.147,37	6.121.739,80
Assistenciais	432.178,73	493.387,54	408.523,27	463.041,66	386.068,35	415.771,07	495.729,30	525.796,64	480.227,12	525.806,97	479.667,75	481.174,81	5.587.373,21
Pessoa Jurídica	432.178,73	493.387,54	408.523,27	463.041,66	386.068,35	415.771,07	495.729,30	525.796,64	480.227,12	525.806,97	479.667,75	481.174,81	5.587.373,21
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	53.650,80	15.521,30	64.678,55	32.229,83	40.037,57	39.176,00	42.480,36	40.474,55	78.527,61	42.389,60	44.227,86	40.972,56	534.366,59
Materiais	62.273,72	37.897,07	66.605,71	48.058,40	79.715,72	84.116,50	86.821,87	61.372,64	87.153,21	84.767,50	70.100,91	67.646,78	836.530,03
Materiais e medicamento	10.684,36	9.827,87	10.477,69	10.610,24	10.700,51	14.096,14	16.527,14	10.762,32	12.958,44	10.365,36	11.442,11	8.418,93	136.871,11
Materiais de consumo	51.589,36	28.069,20	56.128,02	37.448,16	69.015,21	70.020,36	70.294,73	50.610,32	74.194,77	74.402,14	58.658,80	59.227,85	699.658,92
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	34.859,24	24.371,46	27.881,21	23.069,59	20.480,99	26.661,42	35.831,77	0,00	41.488,97	44.878,44	32.881,38	24.787,48	337.191,95
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,19	3.281,63	0,00	0,00	12.551,62	0,00	0,00	15.620,70	33.079,14
Ressarcimento por rateio	21.862,43	25.079,81	25.438,58	20.098,64	20.186,33	16.235,44	16.183,61	16.590,07	19.240,57	17.488,69	19.078,72	18.371,58	235.854,47
Tributárias/Financeiras	784,90	608,15	485,50	549,35	486,95	462,50	567,70	397,75	541,75	604,80	570,50	643,33	6.703,18
Total das Despesas Operacionais (4)	1.120.775,29	1.167.631,44	1.076.009,63	1.130.448,14	1.136.692,52	1.177.488,72	1.234.957,52	1.204.422,54	1.295.847,24	1.229.318,40	1.144.253,15	1.208.880,67	14.126.725,26
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	10.200,00	4.010,80	21.900,00	20.793,93	8.330,00	2.356,14	0,00	0,00	859,95	0,00	21.151,75	89.602,57
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	10.200,00	4.010,80	21.900,00	20.793,93	8.330,00	2.356,14	0,00	0,00	859,95	0,00	21.151,75	89.602,57
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.120.775,29	1.177.831,44	1.080.020,43	1.152.348,14	1.157.486,45	1.185.818,72	1.237.313,66	1.204.422,54	1.295.847,24	1.230.178,35	1.144.253,15	1.230.032,42	14.216.327,83
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	213.898,09	155.313,68	253.327,24	180.317,06	175.199,29	147.287,36	-64.611,16	-32.327,35	-123.899,75	-58.027,50	28.398,16	-57.894,40	816.980,72

57 - Observações

	Mês
	Janeiro
	Fevereiro
	Março
	Abril
	Maio
	Junho
	Julho
	Agosto
	Setembro
	Outubro
	Novembro
	Dezembro
	Total
	0