



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: AME ITAPEVI
Período: Junho a Dezembro de 2019



26-05-2020 11:45

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.296.384,72	1.296.384,72	1.296.384,72	1.296.384,72	1.358.413,18	1.358.413,18	1.271.717,26	9.174.082,50
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,16	63.523,16
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	1.296.384,72	1.296.384,72	1.296.384,72	1.296.384,72	1.358.413,18	1.358.413,18	1.335.240,42	9.237.605,66
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	0,00	3.098,73	5.133,01	4.868,07	5.336,43	5.231,70	5.137,43	28.805,37
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	-137,61	0,00	0,00	0,00	137,61	0
"Demais Receitas" (Convênios)	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
Outras Receitas	0,00	69.498,10	0,00	0,00	0,00	30,00	-137,61	69.390,49
Total (3)	0,00	72.596,83	4.995,40	4.868,07	5.336,43	5.261,70	5.137,43	98.195,86
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.296.384,72	1.368.981,55	1.301.380,12	1.301.252,79	1.363.749,61	1.363.674,88	1.340.377,85	9.335.801,52
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	681.972,38	387.175,11	580.853,83	551.532,26	625.208,22	661.736,28	588.448,00	4.076.926,08
Ordenados	371.913,72	360.546,83	382.906,12	370.184,05	425.701,19	366.194,06	377.755,46	2.655.201,43
Encargos Sociais	30.042,16	31.123,74	63.630,77	42.882,50	66.188,45	28.862,77	48.867,46	311.597,85
Provisões	210.706,94	-78.081,83	62.795,57	65.443,88	67.285,06	207.153,21	93.810,18	629.113,01
13º exclusivamente	32.136,76	33.830,24	27.444,25	36.173,28	29.572,59	166.801,58	47.924,51	373.883,21
Férias exclusivamente	178.570,18	-111.912,07	35.351,32	29.270,60	37.712,47	40.351,63	45.885,67	255.229,80
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	69.309,56	73.586,37	71.521,37	73.021,83	66.033,52	59.526,24	68.014,90	481.013,79
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	74.706,06	505.092,97	634.073,22	598.311,00	600.582,94	603.492,15	543.820,78	3.560.079,12
Assistenciais	74.706,06	449.497,21	548.978,14	532.719,20	514.177,33	528.454,45	487.829,55	3.136.361,94
Pessoa Jurídica	74.706,06	449.497,21	548.978,14	532.719,20	514.177,33	528.454,45	487.829,55	3.136.361,94
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	0,00	55.595,76	85.095,08	65.591,80	86.405,61	75.037,70	55.991,23	423.717,18
Materiais	5.978,38	58.106,78	81.725,79	63.354,86	51.366,33	52.708,13	55.169,30	368.409,57
Materiais e medicamento	5.978,38	15.031,29	10.025,06	10.550,44	8.172,37	11.690,36	9.494,27	70.942,17
Materiais de consumo	0,00	43.075,49	71.700,73	52.804,42	43.193,96	41.017,77	45.675,03	297.467,40
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	0,00	24.989,25	46.925,37	40.237,09	30.122,58	16.544,61	51.447,55	210.266,45
Outras despesas	0,00	0,00	4.196,66	5.400,00	0,00	0,00	0,00	9.596,66
Tributárias/Financeiras	114,53	1.375,28	1.282,71	1.373,80	1.375,00	2.615,64	1.897,10	10.034,06
Total das Despesas Operacionais (4)	762.771,35	976.739,39	1.349.057,58	1.260.209,01	1.308.655,07	1.337.096,81	1.240.782,73	8.235.311,94
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)	762.771,35	976.739,39	1.349.057,58	1.260.209,01	1.308.655,07	1.337.096,81	1.240.782,73	8.235.311,94
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	533.613,37	392.242,16	-47.677,46	41.043,78	55.094,54	26.578,07	99.595,12	1.100.489,58

57 - Observações

57 - Observações	
Mês	
Junho	
Julho	Foi lançado em "Outras Receitas" os valores de R\$ 69.360,49 referente a inclusão de saldo anterior de estoque e o valor de R\$ 137,61 referente a receita indevida.
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	0