



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME ITU
Período: Fevereiro a Junho de 2020

23-07-2020 12:22

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	859.182,95	859.182,95	859.182,95	859.182,95	859.182,95	4.295.914,75
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	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
Total (1)	859.182,95	859.182,95	859.182,95	859.182,95	859.182,95	4.295.914,75
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	361,81	599,83	0,00	0,00	0,00	961,64
Reembolso de Despesas	1.198,00	1.198,32	1.324,00	1.198,00	0,00	4.918,32
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
Total (3)	1.559,81	1.798,15	1.324,00	1.198,00	1.198,00	7.077,96
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	860.742,76	860.981,10	860.506,95	860.380,95	860.380,95	4.302.992,71
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Pessoal	513.519,64	280.601,22	265.463,41	254.458,93	310.132,28	1.624.175,48
Ordenados	197.932,90	188.740,59	194.213,53	168.708,02	228.496,79	978.091,83
Encargos Sociais	15.981,42	19.684,81	21.013,32	16.889,07	17.179,54	90.748,16
Provisões	294.043,21	61.583,71	39.448,28	42.393,78	40.188,95	477.657,93
13º exclusivamente	32.111,93	19.015,00	16.461,75	16.878,44	16.935,67	101.402,79
Férias exclusivamente	261.931,28	42.568,71	21.401,23	25.515,34	23.253,28	374.669,84
Outros	0,00	0,00	1.585,30	0,00	0,00	1.585,30

provisionamentos						
Benefícios	5.562,11	10.592,11	10.788,28	26.468,06	24.267,00	77.677,56
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	311.762,77	450.561,75	352.139,58	376.560,51	550.474,11	2.041.498,72
Assistenciais	311.762,77	361.458,57	269.656,82	280.545,56	451.366,36	1.674.790,08
Pessoa Jurídica	311.762,77	361.458,57	269.656,82	280.545,56	451.366,36	1.674.790,08
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	0,00	89.103,18	82.482,76	96.014,95	99.107,75	366.708,64
Materiais	25.841,95	35.850,53	27.557,86	31.940,23	43.407,94	164.598,51
Materiais e medicamento	22.414,26	13.175,68	11.821,32	14.369,28	19.870,04	81.650,58
Materiais de consumo	3.427,69	22.674,85	15.736,54	17.570,95	23.537,90	82.947,93
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	541,18	9.480,10	9.846,33	10.366,59	12.991,28	43.225,48
Outras despesas	850,18	9.798,36	1.328,15	4.295,89	7.242,27	23.514,85
Ressarcimento por rateio	0,00	40.413,48	32.940,08	17.285,14	15.335,00	105.973,70
Tributárias/Financeiras	54,95	1.107,87	626,05	636,35	682,55	3.107,77
Total das Despesas Operacionais (4)	852.570,67	827.813,31	689.901,46	695.543,64	940.265,43	4.006.094,51
Investimento	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Móveis e Utensílios	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
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	852.570,67	830.513,31	689.901,46	695.543,64	940.265,43	4.008.794,51
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	8.172,09	30.467,79	170.605,49	164.837,31	-79.884,48	294.198,20

57 - Observações

	Mês	
	Fevereiro	Início da nova gestão do AME ITU pelo Cejam - Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. Outras Despesas: R\$ 850,18 - Seguros (Empresarial e Auto).
	Março	Outras Despesas: Aluguel dos cilindros para oxigênio - R\$ 166,45 / Aluguel das impressoras 02/2020 - R\$ 4.356,48 / Aluguel das impressoras 03/2020 - R\$ 3.960,75 / Reembolso de viagens - R\$ 420,10 / Pedágios - R\$ 29,40 / Estacionamentos - R\$ 15,00 / Seguro Empresarial - R\$ 698,50 / Seguro Auto - R\$ 151,68. Equipamentos: Aquisição do novo relógio de ponto.
	Abril	Outras Despesas: Aluguel dos cilindros para oxigênio - R\$ 166,45 / Reembolso de viagens - R\$ 264,52 / Estacionamentos - R\$ 47,00 / Seguro Empresarial - R\$ 698,50 / Seguro Auto - R\$ 151,68.

	Maio	
	Junho	
	Total	0