

Ambulatório Médico de Especialidades – AME Carapicuíba
Relatório Contábil – 1º Semestre de 2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	8.347.386,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	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
Total (1)	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	8.347.386,00
SUS / AIH	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
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	30.720,47	24.974,77	29.244,03	28.284,11	29.288,04	28.798,56	171.309,98
Reembolso de Despesas	1.861,13	1.645,13	1.267,13	1.816,83	2.643,16	1.195,13	10.428,51
"Demais Receitas" (Convênios)	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
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	32.581,60	26.619,90	30.511,16	30.100,94	31.931,20	29.993,69	181.738,49
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.423.812,60	1.417.850,90	1.421.742,16	1.421.331,94	1.423.162,20	1.421.224,69	8.529.124,49
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	552.176,45	559.079,76	619.189,06	635.731,88	677.821,75	607.701,81	3.651.700,71
Ordenados	272.948,95	294.905,13	313.900,93	312.916,29	331.052,56	327.517,89	1.853.241,75
Encargos Sociais	144.928,53	120.006,72	149.598,85	120.339,02	130.691,13	135.399,17	800.963,42
Provisões	62.721,85	76.602,69	83.384,70	117.921,63	116.657,49	77.578,34	534.866,70
13º exclusivamente	37.774,07	36.596,17	40.349,88	39.222,69	45.547,22	41.253,95	240.743,98
Férias exclusivamente	24.947,78	40.006,52	43.034,82	78.698,94	71.110,27	36.324,39	294.122,72
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	61.216,87	63.329,40	63.577,77	67.509,19	85.216,47	66.969,22	407.818,92
Outras despesas com pessoal	10.360,25	4.235,82	8.726,81	17.045,75	14.204,10	237,19	54.809,92

Serviços Terceirizados	674.841,53	722.244,01	707.868,03	719.225,47	653.208,95	698.326,06	4.175.714,05
Assistenciais	555.378,54	600.176,41	580.127,05	596.865,22	545.329,32	590.200,91	3.468.077,45
Pessoa Jurídica	555.378,54	600.176,41	580.127,05	596.865,22	545.329,32	590.200,91	3.468.077,45
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	119.462,99	122.067,60	127.740,98	122.360,25	107.879,63	108.125,15	707.636,60
Materiais	60.114,57	50.891,75	61.530,82	70.473,25	65.209,45	56.812,47	365.032,31
Materiais e medicamento	35.505,35	27.946,46	36.244,47	34.357,10	34.400,34	37.119,00	205.572,72
Materiais de consumo	24.609,22	22.945,29	25.286,35	36.116,15	30.809,11	19.693,47	159.459,59
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	44.554,45	45.788,38	45.897,01	42.940,92	43.046,41	40.111,36	262.338,53
Outras despesas	3.325,70	2.409,40	1.589,44	2.811,21	2.123,29	1.419,08	13.678,12
Tributárias/Financeiras	1.607,38	540,00	268,14	271,43	302,85	286,21	3.276,01
Total das Despesas Operacionais (4)	1.336.620,08	1.380.953,30	1.436.342,50	1.471.454,16	1.441.712,70	1.404.656,99	8.471.739,73
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.703,00	712,80	0,00	0,00	3.071,90	8.158,40	16.646,10
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.400,00	8.660,00	8.920,00	4.898,70	23.878,70
Obras e Instalações	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
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	4.703,00	712,80	1.400,00	8.660,00	11.991,90	13.057,10	40.524,80
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.341.323,08	1.381.666,10	1.437.742,50	1.480.114,16	1.453.704,60	1.417.714,09	8.512.264,53
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	82.489,52	36.184,80	-16.000,34	-58.782,22	-30.542,40	3.510,60	16.859,96