

Ambulatório Médico de Especialidades – AME Carapicuíba
Relatório Contábil – 2º 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	0,00	6.956.155,00
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	0,00	6.956.155,00
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	30.141,86	32.007,65	26.780,39	31.042,15	28.374,55	22.099,80	170.446,40
Reembolso de Despesas	2.149,13	1.609,13	1.897,13	1.645,13	1.933,13	1.418,93	10.652,58
"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)	32.290,99	33.616,78	28.677,52	32.687,28	30.307,68	23.518,73	181.098,98
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.423.521,99	1.424.847,78	1.419.908,52	1.423.918,28	1.421.538,68	23.518,73	7.137.253,98
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	653.890,37	642.367,34	608.925,01	624.639,15	637.875,85	581.973,73	3.749.671,45
Ordenados	329.895,07	333.090,34	321.169,91	320.341,75	309.555,70	296.448,25	1.910.501,02
Encargos Sociais	133.067,81	133.684,95	128.958,24	129.116,99	130.972,34	132.262,04	788.062,37
Provisões	87.675,46	87.481,63	85.262,57	88.503,68	83.741,54	71.796,87	504.461,75
13ª exclusivamente	44.852,18	42.168,86	42.505,86	42.173,38	41.794,42	36.520,83	250.015,53
Férias exclusivamente	42.823,28	45.312,77	42.756,71	46.330,30	41.947,12	35.276,04	254.446,22
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	68.138,32	73.346,02	61.516,56	65.451,55	59.786,22	61.123,55	389.362,22
Outras despesas com pessoal	35.113,71	14.764,40	12.017,73	21.225,18	53.820,05	20.343,02	157.284,09
Serviços Terceirizados	633.532,91	672.593,49	672.598,84	697.555,85	663.391,23	799.098,56	4.138.770,88

Assistenciais	526.522,22	556.862,75	558.497,63	581.926,09	545.977,39	688.989,42	3.458.775,50
Pessoa Jurídica	526.522,22	556.862,75	558.497,63	581.926,09	545.977,39	688.989,42	3.458.775,50
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	107.010,69	115.730,74	114.101,21	115.629,76	117.413,84	110.109,14	679.995,38
Materiais	67.088,98	65.843,68	52.626,40	63.464,71	68.950,51	60.355,23	378.329,51
Materiais e medicamento	34.120,81	36.334,25	29.121,15	35.005,46	46.239,01	40.618,35	221.439,03
Materiais de consumo	32.968,17	29.509,43	23.505,25	28.459,25	22.711,50	19.736,88	156.890,48
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	42.584,88	43.168,33	49.628,21	46.881,42	44.689,90	48.900,04	275.852,78
Outras despesas	1.683,30	1.959,98	999,63	2.116,41	2.071,45	2.285,36	11.116,13
Tributárias/Financeiras	1.665,25	312,26	550,84	285,80	1.485,30	536,42	4.835,87
Total das Despesas Operacionais (4)	1.400.445,69	1.426.245,08	1.385.328,93	1.434.943,34	1.418.464,24	1.493.149,34	8.558.576,62
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	10.625,40	174,49	615,00	0,00	38.807,35	0,00	50.222,24
Móveis e Utensílios	4.207,00	1.130,00	0,00	0,00	-7.549,50	1.156,00	-1.056,50
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	19.040,00	0,00	19.040,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	14.832,40	1.304,49	615,00	0,00	50.297,85	1.156,00	68.205,74
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.415.278,09	1.427.549,57	1.385.943,93	1.434.943,34	1.468.762,09	1.494.305,34	8.626.782,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	8.243,90	-2.701,79	33.964,59	-11.025,06	-47.223,41	-1.470.786,61	-1.489.528,38