

Ambulatório Médico de Especialidades - Ame Carapicuíba

Relatório Contábil – 01º Semestre de 2019

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	480.716,12	480.716,12	480.716,12	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	5.615.841,36
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (1)	480.716,12	480.716,12	480.716,12	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	5.615.841,36
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	16.256,49	12.887,68	8.253,72	8.121,23	8.957,44	8.068,53	62.545,09
Reembolso de Despesas	1.994,93	1.580,93	1.327,26	1.311,23	2.138,93	1.310,93	9.664,21
'Demais Receitas' (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'Receitas Extras'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (3)	18.251,42	14.468,61	9.580,98	9.432,46	11.096,37	9.379,46	72.209,30
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	498.967,54	495.184,73	490.297,10	1.400.663,46	1.402.327,37	1.400.610,46	5.688.050,66
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	587.962,33	599.692,29	567.384,29	608.661,50	609.259,16	589.124,84	3.562.084,41
Ordenados	297.928,64	311.996,74	300.561,28	327.090,38	312.384,64	317.780,40	1.867.742,08
Encargos Sociais	132.073,72	131.032,14	128.297,01	132.284,43	132.291,47	132.528,95	788.507,72
Provisões	76.638,09	76.865,69	79.707,37	84.032,46	86.807,32	77.843,29	481.894,22
13º exclusivamente	40.267,47	39.895,65	38.553,10	40.377,85	41.167,41	39.185,02	239.446,50
Férias exclusivamente	36.370,62	36.970,04	41.154,27	43.654,61	45.639,91	38.658,27	242.447,72
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	64.002,93	62.340,93	58.790,23	65.248,11	66.389,82	60.964,91	377.736,93
Outras despesas com pessoal	17.318,95	17.456,79	28,4	6,12	11.385,91	7,29	46.203,46
Serviços Terceirizados	639.631,22	741.054,30	678.991,33	681.950,70	656.428,22	692.226,28	4.090.282,05
Assistenciais	529.400,96	632.593,77	565.408,87	566.112,94	532.316,30	577.771,19	3.403.604,03
Pessoa Jurídica	529.400,96	632.593,77	565.408,87	566.112,94	532.316,30	577.771,19	3.403.604,03
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	110.230,26	108.460,53	113.582,46	115.837,76	124.111,92	114.455,09	686.678,02
Materiais	55.524,14	51.091,50	54.185,47	62.889,50	54.658,36	54.350,27	332.699,24
Materiais e medicamento	31.186,75	27.152,15	29.149,85	35.825,16	32.740,40	38.931,70	194.986,01
Materiais de consumo	24.337,39	23.939,35	25.035,62	27.064,34	21.917,96	15.418,57	137.713,23
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	48.496,95	48.961,81	47.998,57	48.182,53	45.688,23	45.837,85	285.165,94
Outras despesas	1.644,16	2.012,46	1.644,16	2.150,26	1.644,17	1.734,17	10.829,38
Tributárias/Financeiras	1.484,10	479,57	319,22	360,23	265,34	1.504,77	4.413,23
Total das Despesas Operacionais (4)	1.334.742,90	1.443.291,93	1.350.523,04	1.404.194,72	1.367.943,48	1.384.778,18	8.285.474,25
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	-19.617,13	0,00	670	-18.947,13
Móveis e Utensílios	198,08	0,00	0,00	-42.598,23	0,00	0,00	-42.400,15
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investimento (5)	198,08	0,00	0,00	-62.215,36	0,00	670,00	-61.347,28
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.334.940,98	1.443.291,93	1.350.523,04	1.341.979,36	1.367.943,48	1.385.448,18	8.224.126,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-835.973,44	-948.107,20	-860.225,94	58.684,10	34.383,89	15.162,28	-2.536.076,31