

Ambulatório Médico de Especialidades - Ame Carapicuíba
Relatório Contábil – Período: Julho de 2019

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.391.231,00	1.391.231,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00
Total (1)	1.391.231,00	1.391.231,00
SUS / AIH	0,00	0,00
SUS / Ambulatório	0,00	0,00
Total (2)	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.224,75	8.224,75
Reembolso de Despesas	2.822,93	2.822,93
'Demais Receitas' (Convênios)	0,00	0,00
'Receitas Extras'	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Total (3)	11.047,68	11.047,68
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.402.278,68	1.402.278,68
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	801.420,89	801.420,89
Ordenados	344.867,77	344.867,77
Encargos Sociais	141.268,78	141.268,78
Provisões	89.949,67	89.949,67
13º exclusivamente	49.529,70	49.529,70
Férias exclusivamente	40.419,97	40.419,97
Outros provisionamentos	0,00	0,00
Benefícios	67.852,73	67.852,73
Outras despesas com pessoal	157.481,94	157.481,94
Serviços Terceirizados	589.178,10	589.178,10
Assistenciais	471.168,56	471.168,56
Pessoa Jurídica	471.168,56	471.168,56
Pessoa Física	0,00	0,00
Administrativos	118.009,54	118.009,54
Materiais	63.304,66	63.304,66
Materiais e medicamento	38.565,47	38.565,47
Materiais de consumo	24.739,19	24.739,19
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	50.733,27	50.733,27
Outras despesas	4.011,08	4.011,08
Tributárias/Financeiras	1.561,24	1.561,24
Total das Despesas Operacionais (4)	1.510.209,24	1.510.209,24
Investimento	-	-
Equipamentos	6800,00	6.800,00
Móveis e Utensílios	1893,27	1.893,27
Obras e Instalações	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00
Total Investimento (5)	8693,27	8.693,27
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.518.902,51	1.518.902,51
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-116.623,83	-116.623,83