

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS – 2º SEMESTRE DE 2018

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	4.944.528,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	4.944.528,00
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	9.429,69	10.365,31	8.035,36	9.211,64	8.353,19	7.435,51	52.830,70
Reembolso de Despesas	1.490,00	1.554,00	1.126,00	1.234,00	1.342,00	7.805,66	14.551,66
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	54,59	0	329,12	41,05	0	34,96	459,72
Total (3)	10.974,28	11.919,31	9.490,48	10.486,69	9.695,19	15.276,13	67.842,08
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	835.062,28	836.007,31	833.578,48	834.574,69	833.783,19	839.364,13	5.012.370,08
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	365.442,77	345.689,99	342.337,26	352.925,21	326.009,32	395.155,43	2.127.559,98
Ordenados	173.625,66	181.661,82	187.285,12	188.002,91	179.565,25	189.123,43	1.099.264,19
Encargos Sociais	73.165,28	71.891,27	73.299,41	74.518,19	73.643,25	73.087,25	439.604,65
Provisões	82.300,38	54.262,26	47.631,59	52.835,01	40.179,82	97.794,19	375.003,25
13º exclusivamente	25.141,38	23.012,58	23.031,77	22.998,60	19.963,87	24.455,20	138.603,40
Férias exclusivamente	17.652,27	24.853,26	24.599,82	24.742,16	20.215,95	26.820,58	138.884,04

Outros provisionamentos	39.506,73	6.396,42	0	5.094,25	0	46.518,41	97.515,81
Benefícios	36.351,45	37.874,64	34.121,14	37.569,10	32.621,00	35.150,56	213.687,89
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	412.649,14	465.103,84	495.416,79	446.017,17	479.351,46	461.686,84	2.760.225,24
Assistenciais	314.083,86	359.843,24	379.592,01	331.432,55	366.923,01	358.056,00	2.109.930,67
Pessoa Jurídica	314.083,86	359.843,24	379.592,01	331.432,55	366.923,01	358.056,00	2.109.930,67
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	98.565,28	105.260,60	115.824,78	114.584,62	112.428,45	103.630,84	650.294,57
Materiais	38.089,60	53.643,97	30.286,49	38.601,90	32.666,08	38.268,73	231.556,77
Materiais e medicamento	13.085,89	16.563,79	11.068,31	14.389,48	15.402,49	13.979,22	84.489,18
Materiais de consumo	25.003,71	37.080,18	19.218,18	24.212,42	17.263,59	24.289,51	147.067,59
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	10.257,29	11.253,17	9.660,95	11.504,29	10.457,73	10.479,69	63.613,12
Outras despesas	6.797,02	6.227,24	5.645,89	8.983,73	5.476,13	6.393,52	39.523,53
Tributárias/Financeiras	1.992,96	1.188,21	913,65	959,58	1.547,03	576,96	7.178,39
Total das Despesas Operacionais (4)	835.228,78	883.106,42	884.261,03	858.991,88	855.507,75	912.561,17	5.229.657,03
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	2.399,80	0	0	0	0	2.399,80
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	2.399,80	0	0	0	0	2.399,80
TOTAL GERAL (4 + 5)	835.228,78	885.506,22	884.261,03	858.991,88	855.507,75	912.561,17	5.232.056,83
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-166,5	-49.498,91	-50.682,55	-24.417,19	-21.724,56	-73.197,04	-219.686,75

Mês	Observações
Julho	Outras Receitas: Remessa em bonificação da solução controle de glicose; Outras Despesas: R\$ 4.727,40 - Aluguel das impressoras / R\$ 802,00 - Viagens / R\$ 717,57 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 390,00 - Locação de aspirador cirúrgico devido à manutenção do compressor de ar.
Agosto	Outras Despesas: R\$ 4.587,76 - Aluguel das impressoras / R\$ 667,86 - Viagens / R\$ 717,57 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 94,00 - Estacionamento.
Setembro	Outras Receitas: Remessa em bonificação de cera para higiene e limpeza; Outras Despesas: R\$ 4.523,66 - Aluguel das impressoras / R\$ 231,61 - Viagens / R\$ 717,57 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 13,00 - Estacionamento.
Outubro	Outras Receitas: Remessa em bonificação da solução controle de glicose; Outras Despesas: R\$ 5.072,42 - Aluguel das impressoras / R\$ 819,80 - Viagens / R\$ 716,20 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 40,00 - Estacionamento / R\$ 2.175,26 - Transporte de bens sucateados para o depósito da SES.
Novembro	Outras Despesas: R\$ 4.342,47 - Aluguel das impressoras / R\$ 248,76 - Viagens / R\$ 714,85 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 10,00 - Estacionamento.
Dezembro	Outras Receitas: Remessa em bonificação de spray/pulverizador; Outras Despesas: R\$ 4.481,06 - Aluguel das impressoras / R\$ 1.017,56 - Viagens / R\$ 714,85 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 20,00 - Estacionamento.
Total	0