

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU
RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS – JANEIRO DE 2020**

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	878.519,00	878.519,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0
Total (1)	878.519,00	878.519,00
SUS / AIH	0	0
SUS / Ambulatório	0	0
Total (2)	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	3.679,70	3.679,70
Reembolso de Despesas	1.288,00	1.288,00
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0
'Receitas Extras'	0	0
Outras Receitas	0	0
Total (3)	4.967,70	4.967,70
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	883.486,70	883.486,70
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	452.200,87	452.200,87
Ordenados	191.288,70	191.288,70
Encargos Sociais	69.921,29	69.921,29
Provisões	147.740,96	147.740,96
13º exclusivamente	26.211,44	26.211,44
Férias exclusivamente	25.169,04	25.169,04
Outros provisionamentos	96.360,48	96.360,48
Benefícios	43.249,92	43.249,92
Outras despesas com pessoal	0	0
Serviços Terceirizados	660.718,96	660.718,96
Assistenciais	556.202,56	556.202,56
Pessoa Jurídica	556.202,56	556.202,56
Pessoa Física	0	0
Administrativos	104.516,40	104.516,40
Materiais	33.927,97	33.927,97
Materiais e medicamento	12.210,93	12.210,93
Materiais de consumo	21.717,04	21.717,04
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	9.910,97	9.910,97
Outras despesas	5.152,16	5.152,16
Ressarcimento por rateio	0	0
Tributárias/Financeiras	3.077,35	3.077,35
Total das Despesas Operacionais (4)	1.164.988,28	1.164.988,28

Investimento	-	-
Equipamentos	0	0
Móveis e Utensílios	1.740,00	1.740,00
Obras e Instalações	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0
Veículos	0	0
Total Investimento (5)	1.740,00	1.740,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.166.728,28	1.166.728,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-283.241,58	-283.241,58

	Mês	Observações
	Janeiro	Em outras despesas contempla: R\$ 115,40 – Viagens/ R\$ 44,00 – Estacionamento/ R\$ 850,18 – Seguros (Empresarial e Auto)/ R\$ 166,45 – Aluguel dos cilindros de oxigênio/ R\$ 3.976,13 – Aluguel das impressoras. Já em Investimentos: R\$ 1.740,00 refere-se a aquisição de estantes de aço.