

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**

RELATÓRIO CONTÁBIL - 1º SEMESTRE DE 2018

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Variável)	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	<b>9.290.220,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>1.548.370,00</b>	<b>1.548.370,00</b>	<b>1.548.370,00</b>	<b>1.548.370,00</b>	<b>1.548.370,00</b>	<b>1.548.370,00</b>	<b>9.290.220,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	22.713,28	19.677,22	20.811,30	36.090,66	17.724,30	2.155,67	<b>119.172,43</b>
Reembolso de Despesas	800,15	800,15	800,15	1.556,15	1.646,15	1.106,17	<b>6.708,92</b>
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	44,00	<b>44,00</b>
<b>Total (3)</b>	<b>23.513,43</b>	<b>20.477,37</b>	<b>21.611,45</b>	<b>37.646,81</b>	<b>19.370,45</b>	<b>3.305,84</b>	<b>125.925,35</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.571.883,43</b>	<b>1.568.847,37</b>	<b>1.569.981,45</b>	<b>1.586.016,81</b>	<b>1.567.740,45</b>	<b>1.551.675,84</b>	<b>9.416.145,35</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>642.077,18</b>	<b>667.151,22</b>	<b>711.475,36</b>	<b>669.674,87</b>	<b>692.943,82</b>	<b>677.838,71</b>	<b>4.061.161,16</b>
Ordenados	345.540,24	345.084,47	342.142,34	348.852,55	370.261,12	375.476,99	<b>2.127.357,71</b>
Encargos Sociais	145.579,22	130.403,75	128.591,94	132.043,75	139.169,89	143.285,11	<b>819.073,66</b>
<b>Provisões</b>	<b>83.152,27</b>	<b>91.717,34</b>	<b>117.130,53</b>	<b>111.783,08</b>	<b>117.223,12</b>	<b>88.765,25</b>	<b>609.771,59</b>
13º exclusivamente	44.554,89	44.087,01	45.471,66	49.573,68	48.427,82	47.388,04	<b>279.503,10</b>
Férias exclusivamente	38.597,38	47.630,33	71.658,87	62.209,40	68.795,30	41.377,21	<b>330.268,49</b>
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	49.604,63	54.284,74	60.078,67	61.510,42	57.420,62	60.263,31	<b>343.162,39</b>
Outras despesas com pessoal	18.200,82	45.660,92	63.531,88	15.485,07	8.869,07	10.048,05	<b>161.795,81</b>

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**

RELATÓRIO CONTÁBIL - 1º SEMESTRE DE 2018

<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>673.027,75</b>	<b>684.665,75</b>	<b>756.857,95</b>	<b>793.135,86</b>	<b>728.161,95</b>	<b>829.373,29</b>	<b>4.465.222,55</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>593.112,38</b>	<b>605.665,24</b>	<b>677.835,49</b>	<b>712.765,18</b>	<b>664.956,20</b>	<b>742.543,45</b>	<b>3.996.877,94</b>
Pessoa Jurídica	593.112,38	605.665,24	677.835,49	712.765,18	664.956,20	742.543,45	3.996.877,94
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>79.915,37</b>	<b>79.000,51</b>	<b>79.022,46</b>	<b>80.370,68</b>	<b>63.205,75</b>	<b>86.829,84</b>	<b>468.344,61</b>
<b>Materiais</b>	<b>37.412,67</b>	<b>44.220,29</b>	<b>58.854,05</b>	<b>47.427,82</b>	<b>51.330,78</b>	<b>45.129,12</b>	<b>284.374,73</b>
Materiais e medicamento	25.895,26	24.104,76	30.941,30	32.638,99	28.674,10	30.607,90	172.862,31
Materiais de consumo	11.517,41	20.115,53	27.912,75	14.788,83	22.656,68	14.521,22	111.512,42
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	37.175,25	36.687,50	34.380,07	41.791,78	36.396,26	31.967,64	218.398,50
Outras despesas	12.380,85	2.183,55	2.598,27	3.401,54	3.042,03	8.707,58	32.313,82
Tributárias/Financeiras	478,79	1.637,23	597,68	551,09	1.047,49	849,92	5.162,20
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.402.552,49</b>	<b>1.436.545,54</b>	<b>1.564.763,38</b>	<b>1.555.982,96</b>	<b>1.512.922,33</b>	<b>1.593.866,26</b>	<b>9.066.632,96</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	32.790,00	14.750,00	835,00	-	-	3.099,96	51.474,96
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>32.790,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>835,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.099,96</b>	<b>51.474,96</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>1.435.342,49</b>	<b>1.451.295,54</b>	<b>1.565.598,38</b>	<b>1.555.982,96</b>	<b>1.512.922,33</b>	<b>1.596.966,22</b>	<b>9.118.107,92</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>136.540,94</b>	<b>117.551,83</b>	<b>4.383,07</b>	<b>30.033,85</b>	<b>54.818,12</b>	<b>- 45.290,38</b>	<b>298.037,43</b>

**Observações:**

*Reembolso de Despesa: desconto de benefício sobre rescisão, cessão de espaço;*

*Outras despesas: Pagamento parcela do seguro Predial, serviços de jardinagem, cartório, estacionamento.*