

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**  
RELATÓRIO CONTÁBIL - 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)	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	774.185,00	<b>8.516.035,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>
<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>1.558.370,00</b>	<b>784.185,00</b>	<b>8.536.035,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado de Aplicação Financeira	25.821,54	29.552,40	21.167,34	25.621,56	39.858,47	19.728,76	<b>161.750,07</b>
Reembolso de Despesas	1.268,15	1.746,07	1.358,15	800,15	1.340,15	890,15	<b>7.402,82</b>
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	88,00	44,00	-	72,00	-	-	<b>204,00</b>
<b>Total (3)</b>	<b>27.177,69</b>	<b>31.342,47</b>	<b>22.525,49</b>	<b>26.493,71</b>	<b>41.198,62</b>	<b>20.618,91</b>	<b>169.356,89</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.575.547,69</b>	<b>1.579.712,47</b>	<b>1.570.895,49</b>	<b>1.574.863,71</b>	<b>1.599.568,62</b>	<b>804.803,91</b>	<b>8.705.391,89</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal</b>	<b>693.397,46</b>	<b>680.896,26</b>	<b>658.621,29</b>	<b>695.599,00</b>	<b>716.219,29</b>	<b>755.062,83</b>	<b>4.199.796,13</b>
Ordenados	362.410,06	371.592,51	358.875,30	381.804,58	399.352,13	373.941,47	<b>2.247.976,05</b>
Encargos Sociais	144.311,69	143.099,95	144.958,04	151.168,16	153.485,47	156.389,78	<b>893.413,09</b>
<b>Provisões</b>	<b>100.780,03</b>	<b>96.218,11</b>	<b>88.448,84</b>	<b>106.806,05</b>	<b>100.938,19</b>	<b>164.949,66</b>	<b>658.140,88</b>
13º exclusivamente	50.694,81	47.972,82	44.905,14	46.724,45	49.144,07	42.432,82	<b>281.874,11</b>
Férias exclusivamente	50.085,22	48.245,29	43.543,70	60.081,60	51.794,12	58.400,07	<b>312.150,00</b>
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	64.116,77	<b>64.116,77</b>
Benefícios	65.797,77	50.719,92	59.829,60	55.820,21	54.476,65	58.056,69	<b>344.700,84</b>
Outras despesas com pessoal	20.097,91	19.265,77	6.509,51	-	7.966,85	1.725,23	<b>55.565,27</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>726.450,68</b>	<b>800.857,30</b>	<b>820.003,52</b>	<b>766.814,73</b>	<b>701.694,40</b>	<b>822.275,07</b>	<b>4.638.095,70</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>644.485,77</b>	<b>717.964,96</b>	<b>750.497,14</b>	<b>690.120,49</b>	<b>622.398,49</b>	<b>740.107,38</b>	<b>4.165.574,23</b>
Pessoa Jurídica	644.485,77	717.964,96	750.497,14	690.120,49	622.398,49	740.107,38	<b>4.165.574,23</b>

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**  
RELATÓRIO CONTÁBIL - 2º SEMESTRE DE 2018

Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	81.964,91	82.892,34	69.506,38	76.694,24	79.295,91	82.167,69	<b>472.521,47</b>
<b>Materiais</b>	<b>65.230,13</b>	<b>86.001,00</b>	<b>52.964,80</b>	<b>49.876,60</b>	<b>38.935,85</b>	<b>57.811,91</b>	<b>350.820,29</b>
Materiais e medicamento	51.231,18	37.877,00	32.818,82	35.925,59	26.428,92	42.982,62	<b>227.264,13</b>
Materiais de consumo	13.998,95	48.124,00	20.145,98	13.951,01	12.506,93	14.829,29	<b>123.556,16</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	34.141,99	34.694,99	35.259,18	36.653,31	36.400,32	33.387,40	<b>210.537,19</b>
Outras despesas	3.009,70	2.239,85	2.766,93	2.027,36	3.086,37	2.341,67	<b>15.471,88</b>
Tributárias/Financeiras	572,07	2.703,80	914,30	592,23	1.726,28	901,75	<b>7.410,43</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.522.802,03</b>	<b>1.607.393,20</b>	<b>1.570.530,02</b>	<b>1.551.563,23</b>	<b>1.498.062,51</b>	<b>1.671.780,63</b>	<b>9.422.131,62</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	5.790,62	2.813,77	-	3.000,00	6.553,78	420,00	<b>18.578,17</b>
Móveis e Utensílios	-	-	1.822,40	3.815,58	-	54,99	<b>5.692,97</b>
Obras e Instalações	-	-	11.580,00	-	3.300,00	-	<b>14.880,00</b>
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>5.790,62</b>	<b>2.813,77</b>	<b>13.402,40</b>	<b>6.815,58</b>	<b>9.853,78</b>	<b>474,99</b>	<b>39.151,14</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>1.528.592,65</b>	<b>1.610.206,97</b>	<b>1.583.932,42</b>	<b>1.558.378,81</b>	<b>1.507.916,29</b>	<b>1.672.255,62</b>	<b>9.461.282,76</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>46.955,04</b>	<b>- 30.494,50</b>	<b>- 13.036,93</b>	<b>16.484,90</b>	<b>91.652,33</b>	<b>- 867.451,71</b>	<b>- 755.890,87</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.*