

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO CONTÁBIL - 1º SEMESTRE DE 2019

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	932.232,72	932.232,72	932.232,72	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	7.534.709,16
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	10.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	50.000,00
Total (1)	932.232,72	942.232,72	932.232,72	1.579.337,00	1.599.337,00	1.599.337,00	7.584.709,16
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	14.195,78	14.185,81	11.785,66	11.614,39	12.583,30	12.380,37	76.745,31
Reembolso de Despesas	962,15	1.106,15	1.034,15	1.340,15	1.232,15	800,15	6.474,90
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	203,96	72,00	281,90	64,47	180,00	-	802,33
Total (3)	15.361,89	15.363,96	13.101,71	13.019,01	13.995,45	13.180,52	84.022,54
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	947.594,61	957.596,68	945.334,43	1.592.356,01	1.613.332,45	1.612.517,52	7.668.731,70
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	681.087,63	686.608,60	673.966,76	687.049,45	750.346,19	704.045,51	4.183.104,14
Ordenados	365.150,96	376.178,72	365.524,61	375.824,71	394.346,03	391.733,67	2.268.758,70
Encargos Sociais	154.608,20	151.466,34	146.241,35	147.352,76	150.023,30	152.517,73	902.209,68
Provisões	90.357,82	82.505,32	92.187,58	89.765,91	115.386,00	89.282,91	559.485,54
13º exclusivamente	47.625,22	47.566,49	45.619,57	46.584,61	51.271,54	48.268,87	286.936,30
Férias exclusivamente	42.732,60	34.938,83	46.568,01	43.181,30	64.114,46	41.014,04	272.549,24
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	62.992,50	64.091,40	69.608,48	67.985,51	59.023,93	61.394,76	385.096,58
Outras despesas com pessoal	7.978,15	12.366,82	404,74	6.120,56	31.566,93	9.116,44	67.553,64
Serviços Terceirizados	608.039,92	820.315,00	679.131,10	786.840,57	733.750,22	836.531,57	4.464.608,38
Assistenciais	533.946,31	737.473,25	590.558,00	696.461,07	649.628,74	748.068,91	3.956.136,28
Pessoa Jurídica	533.946,31	737.473,25	590.558,00	696.461,07	649.628,74	748.068,91	3.956.136,28

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO CONTÁBIL - 1º SEMESTRE DE 2019

Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	74.093,61	82.841,75	88.573,10	90.379,50	84.121,48	88.462,66	508.472,10
Materiais	41.283,90	45.274,08	56.374,58	44.438,89	68.361,88	49.047,26	304.780,59
Materiais e medicamento	26.633,27	33.830,41	36.907,00	30.552,18	43.631,41	37.610,06	209.164,33
Materiais de consumo	14.650,63	11.443,67	19.467,58	13.886,71	24.730,47	11.437,20	95.616,26
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	34.451,25	46.258,72	41.531,01	37.913,99	39.273,69	34.295,50	233.724,16
Outras despesas	2.976,41	2.529,99	3.304,67	3.383,45	2.708,25	3.582,69	18.485,46
Tributárias/Financeiras	1.838,63	438,37	468,20	429,43	476,65	492,62	4.143,90
Total das Despesas Operacionais (4)	1.369.677,74	1.601.424,76	1.454.776,32	1.560.055,78	1.594.916,88	1.627.995,15	9.208.846,63
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	7.545,24	3.483,40	5.260,84	12.249,06	-	28.538,54
Móveis e Utensílios	-	-	-	5.094,85	1.975,18	379,00	7.449,03
Obras e Instalações	-	-	-	-	17.485,33	5.985,33	23.470,66
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	-	7.545,24	3.483,40	10.355,69	31.709,57	6.364,33	59.458,23
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.369.677,74	1.608.970,00	1.458.259,72	1.570.411,47	1.626.626,45	1.634.359,48	9.268.304,86
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	(422.083,13)	(651.373,32)	(512.925,29)	21.944,54	(13.294,00)	(21.841,96)	(1.599.573,16)

		Observações
Mês	Janeiro	Reembolso de Despesa: desconto de benefício sobre rescisão, cessão de espaço; Outras despesas: Pagamento parcela do seguro Predial, serviços de jardinagem, cartório, estacionamento.
	Fevereiro	Outras Despesas com Pessoal - Indenizações de aviso prévio; Outras Despesas - Apropriação de Seguro, Contrato de Antivírus e outras despesas com locomoção.
	Março	Outras Receitas - Doações de Materiais Médicos Outras Despesas com Pessoal - Indenizações de aviso prévio; Outras Despesas - Apropriação de Seguro, Contrato de Antivírus e outras despesas com locomoção.
	Abril	Outras Receitas - Doação recebida de medicamento e material médico
	Maio	Outras Receitas - Doação Recebida de Medicamentos e Material Médico
	Junho	-
	Total	-