

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL - 2º SEMESTRE DE 2019**

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor						
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	9.476.022,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
<b>Total (1)</b>	<b>1.599.337,00</b>	<b>1.579.337,00</b>	<b>1.579.337,00</b>	<b>1.579.337,00</b>	<b>1.579.337,00</b>	<b>1.579.337,00</b>	<b>9.496.022,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	<b>-</b>						
Resultado de Aplicação Financeira	13.378,84	12.774,66	11.511,40	12.253,61	9.423,23	7.402,89	66.744,63
Reembolso de Despesas	1.394,15	1.556,15	1.142,15	1.196,15	800,15	1.394,15	7.482,90
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	227,00	72,00	-	78,43	252,00	-	629,43
<b>Total (3)</b>	<b>14.999,99</b>	<b>14.402,81</b>	<b>12.653,55</b>	<b>13.528,19</b>	<b>10.475,38</b>	<b>8.797,04</b>	<b>74.856,96</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.614.336,99</b>	<b>1.593.739,81</b>	<b>1.591.990,55</b>	<b>1.592.865,19</b>	<b>1.589.812,38</b>	<b>1.588.134,04</b>	<b>9.570.878,96</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>683.632,36</b>	<b>769.855,45</b>	<b>732.072,11</b>	<b>751.960,39</b>	<b>775.735,33</b>	<b>848.821,20</b>	<b>4.562.076,84</b>
Ordenados	370.344,44	400.026,59	392.781,71	412.739,02	424.692,04	412.441,81	2.413.025,61
Encargos Sociais	157.226,22	157.933,34	158.915,43	159.814,33	159.439,88	159.074,34	952.403,54
<b>Provisões</b>	<b>97.745,20</b>	<b>116.171,00</b>	<b>104.448,98</b>	<b>115.366,09</b>	<b>100.135,43</b>	<b>99.946,57</b>	<b>633.813,27</b>
13º exclusivamente	48.339,68	54.999,07	55.084,02	50.837,34	49.152,88	56.244,24	314.657,23
Férias exclusivamente	49.405,52	61.171,93	49.364,96	64.528,75	50.982,55	43.702,33	319.156,04
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	58.068,18	68.446,49	72.146,62	61.263,53	71.186,67	76.381,78	407.493,27
Outras despesas com pessoal	248,32	27.278,03	3.779,37	2.777,42	20.281,31	100.976,70	155.341,15
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>713.017,42</b>	<b>801.329,91</b>	<b>856.118,22</b>	<b>773.482,45</b>	<b>766.471,74</b>	<b>882.459,27</b>	<b>4.792.879,01</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>619.662,95</b>	<b>706.897,27</b>	<b>757.718,25</b>	<b>673.476,71</b>	<b>680.023,36</b>	<b>774.375,41</b>	<b>4.212.153,95</b>
Pessoa Jurídica	619.662,95	706.897,27	757.718,25	673.476,71	680.023,36	774.375,41	4.212.153,95

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**
**RELATÓRIO CONTÁBIL - 2º SEMESTRE DE 2019**

Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	93.354,47	94.432,64	98.399,97	100.005,74	86.448,38	108.083,86	<b>580.725,06</b>
<b>Materiais</b>	<b>54.229,38</b>	<b>60.207,72</b>	<b>64.949,60</b>	<b>64.469,20</b>	<b>47.670,30</b>	<b>56.328,22</b>	<b>347.854,42</b>
Materiais e medicamento	35.562,32	41.227,99	27.378,83	42.099,23	32.142,95	32.388,53	<b>210.799,85</b>
Materiais de consumo	18.667,06	18.979,73	37.570,77	22.369,97	15.527,35	23.939,69	<b>137.054,57</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	36.802,63	33.620,42	37.621,37	43.325,93	42.056,57	34.958,66	<b>228.385,58</b>
Outras despesas	2.933,76	8.753,12	117.290,32	3.355,00	3.672,84	3.568,72	<b>139.573,76</b>
Tributárias/Financeiras	2.953,39	679,73	834,03	482,96	1.106,32	1.050,02	<b>7.106,45</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.493.568,94</b>	<b>1.674.446,35</b>	<b>1.808.885,65</b>	<b>1.637.075,93</b>	<b>1.636.713,10</b>	<b>1.827.186,09</b>	<b>10.077.876,06</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	559,90	6.837,48	17.479,81	-	-	<b>24.877,19</b>
Móveis e Utensílios	5.268,50	14.282,22	310,00	2.726,01	1.655,00	112,00	<b>24.353,73</b>
Obras e Instalações	5.985,34	-	77.742,10	25.914,03	-	25.914,03	<b>135.555,50</b>
Intangível (Direito e uso)	-	-	5.400,00	-	-	-	<b>5.400,00</b>
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>11.253,84</b>	<b>14.842,12</b>	<b>90.289,58</b>	<b>46.119,85</b>	<b>1.655,00</b>	<b>26.026,03</b>	<b>190.186,42</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>1.504.822,78</b>	<b>1.689.288,47</b>	<b>1.899.175,23</b>	<b>1.683.195,78</b>	<b>1.638.368,10</b>	<b>1.853.212,12</b>	<b>10.268.062,48</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>109.514,21</b>	<b>(95.548,66)</b>	<b>(307.184,68)</b>	<b>(90.330,59)</b>	<b>(48.555,72)</b>	<b>(265.078,08)</b>	<b>(697.183,52)</b>

	Observações	
<b>Mês</b>	Julho	Outras Receitas - Doações de Lacetas e Lentes Intraocular
	Agosto	Outras Receitas - Doações de Lacetas e Lentes Intraocular;
		Reembolso de Despesa: desconto de benefício sobre rescisão, cessão de espaço; Outras despesas: Pagamento parcela do seguro Predial, serviço de jardinagem, cartório, estacionamento.
	Setembro	Outras Despesas: Valor com influencia de Perdas na Baixa de Imobilizado, OfícioCircular NAP nº 11/2019 - MADEIRA E MISTO, conforme Processo nº 001.0100.000.355/2018, Processo FUSSESP nº 1680772/2018 - Ofício CMEX Nº 1649/2018. FERROSO nº 001.0100.000.354/2018, Processo FUSSESP 1692198/2018 e Ofício CMEX 323/2019.
		Obras e Instalações: Início da obra do Boulevard - Referente ao TA 03/17 Ampliação da Recepção Central no valor total de 129.570,59 (Controle nº 904.532).
	Outubro	-
	Novembro	Outras Receitas - Doações de Lacetas
	Dezembro	-
<b>Total</b>	-	