

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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
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
Total (1)	1.599.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	9.496.022,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
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
Total (3)	14.999,99	14.402,81	12.653,55	13.528,19	10.475,38	8.797,04	74.856,96
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.614.336,99	1.593.739,81	1.591.990,55	1.592.865,19	1.589.812,38	1.588.134,04	9.570.878,96
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	683.632,36	769.855,45	732.072,11	751.960,39	775.735,33	848.821,20	4.562.076,84
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
Provisões	97.745,20	116.171,00	104.448,98	115.366,09	100.135,43	99.946,57	633.813,27
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
Serviços Terceirizados	713.017,42	801.329,91	856.118,22	773.482,45	766.471,74	882.459,27	4.792.879,01
Assistenciais	619.662,95	706.897,27	757.718,25	673.476,71	680.023,36	774.375,41	4.212.153,95
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	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	93.354,47	94.432,64	98.399,97	100.005,74	86.448,38	108.083,86	580.725,06
Materiais	54.229,38	60.207,72	64.949,60	64.469,20	47.670,30	56.328,22	347.854,42
Materiais e medicamento	35.562,32	41.227,99	27.378,83	42.099,23	32.142,95	32.388,53	210.799,85
Materiais de consumo	18.667,06	18.979,73	37.570,77	22.369,97	15.527,35	23.939,69	137.054,57
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	36.802,63	33.620,42	37.621,37	43.325,93	42.056,57	34.958,66	228.385,58
Outras despesas	2.933,76	8.753,12	117.290,32	3.355,00	3.672,84	3.568,72	139.573,76
Tributárias/Financeiras	2.953,39	679,73	834,03	482,96	1.106,32	1.050,02	7.106,45
Total das Despesas Operacionais (4)	1.493.568,94	1.674.446,35	1.808.885,65	1.637.075,93	1.636.713,10	1.827.186,09	10.077.876,06
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	559,90	6.837,48	17.479,81	-	-	24.877,19
Móveis e Utensílios	5.268,50	14.282,22	310,00	2.726,01	1.655,00	112,00	24.353,73
Obras e Instalações	5.985,34	-	77.742,10	25.914,03	-	25.914,03	135.555,50
Intangível (Direito e uso)	-	-	5.400,00	-	-	-	5.400,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	11.253,84	14.842,12	90.289,58	46.119,85	1.655,00	26.026,03	190.186,42
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.504.822,78	1.689.288,47	1.899.175,23	1.683.195,78	1.638.368,10	1.853.212,12	10.268.062,48
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	109.514,21	(95.548,66)	(307.184,68)	(90.330,59)	(48.555,72)	(265.078,08)	(697.183,52)

	Observações	
Mês	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	-
Total	-	