

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DR. ROBERTO TAVARES VILANOVA (AME PARIQUERA-AÇU)

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	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	8.065.368,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total (1)	1.344.228,00	1.464.228,00	1.364.228,00	1.364.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	8.225.368,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	27.119,86	22.294,00	25.968,76	25.789,91	26.184,60	27.353,00	154.710,13
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	510,00	180,00	0,00	0,00	690,00
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	7.707,14	0,00	751,90	0,00	0,00	0,00	8.459,04
Total (3)	34.827,00	22.294,00	27.230,66	25.969,91	26.184,60	27.353,00	163.859,17
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.379.055,00	1.486.522,00	1.391.458,66	1.390.197,91	1.370.412,60	1.371.581,00	8.389.227,17
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	526.319,22	500.730,53	551.394,72	501.678,09	500.350,16	492.508,00	3.072.980,72
Ordenados	286.066,13	273.265,64	269.432,57	253.402,84	258.122,08	262.739,68	1.603.028,94
Encargos Sociais	115.540,41	104.439,89	99.904,22	100.785,65	101.713,71	101.126,61	623.510,49
Provisões	71.345,71	64.914,93	105.789,47	88.900,08	83.499,04	69.079,87	483.529,10
13º exclusivamente	36.642,18	31.657,92	48.886,47	43.024,23	40.077,76	38.499,48	238.788,04
Férias exclusivamente	34.703,53	33.257,01	56.903,00	45.875,85	43.421,28	30.580,39	244.741,06
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	52.196,00	58.110,07	56.080,13	57.100,50	57.015,33	59.561,84	340.063,87
Outras despesas com pessoal	1.170,97	0,00	20.188,33	1.489,02	0,00	0,00	22.848,32

Serviços Terceirizados	546.726,95	679.453,06	633.829,53	696.085,87	586.230,17	642.637,37	3.784.962,95
Assistenciais	485.034,22	621.784,01	564.068,26	629.211,40	519.367,13	590.865,01	3.410.330,03
Pessoa Jurídica	485.034,22	621.784,01	564.068,26	629.211,40	519.367,13	590.865,01	3.410.330,03
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	61.692,73	57.669,05	69.761,27	66.874,47	66.863,04	51.772,36	374.632,92
Materiais	70.918,66	85.961,68	94.791,83	79.855,13	57.338,69	83.469,69	472.335,68
Materiais e medicamento	52.641,83	54.905,65	78.940,55	59.404,07	40.272,77	63.126,26	349.291,13
Materiais de consumo	18.276,83	31.056,03	15.851,28	20.451,06	17.065,92	20.343,43	123.044,55
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	49.295,24	56.539,30	60.236,20	51.013,24	46.978,90	39.624,55	303.687,43
Outras despesas	6.533,07	6.151,18	7.726,77	7.838,67	7.340,74	7.322,54	42.912,97
Tributárias/Financeiras	2.326,87	700,33	825,44	637,08	849,79	1.673,68	7.013,19
Total das Despesas Operacionais (4)	1.202.120,01	1.329.536,08	1.348.804,49	1.337.108,08	1.199.088,45	1.267.235,83	7.683.892,94
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	500,00	1.298,33	0,00	380,00	3.320,00	5.498,33
Móveis e Utensílios	11.130,00	400,00	125,34	2.160,00	0,00	0,00	13.815,34
Obras e Instalações	59.031,81	0,00	0,00	8.615,88	10.264,97	0,00	77.912,66
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	70.161,81	900,00	4.621,67	10.775,88	10.644,97	3.320,00	100.424,33
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.272.281,82	1.330.436,08	1.353.426,16	1.347.883,96	1.209.733,42	1.270.555,83	7.784.317,27
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	106.773,18	156.085,92	38.032,50	42.313,95	160.679,18	101.025,17	604.909,90