

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

RELATÓRIO CONTÁBIL – 1º SEMESTRE DE 2019

Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	459.320,00	459.320,00	459.320,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	5.410.644,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total (1)	459.320,00	459.320,00	459.320,00	1.344.228,00	1.544.228,00	1.544.228,00	5.810.644,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	14.286,56	11.808,17	7.977,87	8.964,61	10.003,78	9.382,65	62.423,64
Reembolso de Despesas	195,00	0,00	0,30	0,00	240,00	0,00	435,30
'Demais Receitas' (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'Receitas Extras'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (3)	14.481,56	11.808,17	7.978,17	8.964,61	10.243,78	9.382,65	62.858,94
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	473.801,56	471.128,17	467.298,17	1.353.192,61	1.554.471,78	1.553.610,65	5.873.502,94
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	512.249,10	501.072,49	514.117,12	507.846,66	539.354,29	499.714,72	3.074.354,38
Ordenados	254.114,74	268.161,03	269.330,82	268.836,94	267.308,39	257.404,36	1.585.156,28
Encargos Sociais	112.948,80	109.622,61	109.408,57	112.333,04	107.769,36	105.135,08	657.217,46
Provisões	65.162,35	63.299,80	72.215,53	60.101,41	71.204,11	58.954,74	390.937,94
13º exclusivamente	33.780,26	32.720,79	32.812,08	33.482,37	33.843,70	30.719,85	197.359,05
Férias exclusivamente	31.382,09	30.579,01	39.403,45	26.619,04	37.360,41	28.234,89	193.578,89
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	69.538,28	59.773,22	63.162,20	66.575,27	60.835,88	64.158,73	384.043,58
Outras despesas com pessoal	10.484,93	215,83	0,00	0,00	32.236,55	14.061,81	56.999,12

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

RELATÓRIO CONTÁBIL – 1º SEMESTRE DE 2019

Serviços Terceirizados	385.344,26	634.498,34	549.615,51	614.492,05	628.841,97	766.053,91	3.578.846,04
Assistenciais	318.336,99	567.463,67	466.853,08	546.441,28	554.276,13	692.051,95	3.145.423,10
Pessoa Jurídica	318.336,99	567.463,67	466.853,08	546.441,28	554.276,13	692.051,95	3.145.423,10
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	67.007,27	67.034,67	82.762,43	68.050,77	74.565,84	74.001,96	433.422,94
Materiais	47.638,46	86.792,70	41.820,12	113.263,16	104.801,30	135.784,06	530.099,80
Materiais e medicamento	34.618,93	58.445,81	23.127,91	102.027,93	91.816,32	118.015,08	428.051,98
Materiais de consumo	13.019,53	28.346,89	18.692,21	11.235,23	12.984,98	17.768,98	102.047,82
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	54.788,52	54.047,41	53.631,82	45.489,68	44.369,80	42.539,27	294.866,50
Outras despesas	6.292,40	6.155,05	6.404,66	7.106,07	6.866,61	8.749,76	41.574,55
Tributárias/Financeiras	2.810,70	1.818,13	1.224,76	528,39	423,16	432,63	7.237,77
Total das Despesas Operacionais (4)	1.009.123,44	1.284.384,12	1.166.813,99	1.288.726,01	1.324.657,13	1.453.274,35	7.526.979,04
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	2.778,78	-809,87	0,00	0,00	11.788,60	13.757,51
Móveis e Utensílios	1.058,00	560,00	-151.363,24	0,00	0,00	0,00	-149.745,24
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	2.960,00	0,00	0,00	0,00	3.195,99	0,00	6.155,99
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investimento (5)	4.018,00	3.338,78	-152.173,11	0,00	3.195,99	11.788,60	-129.831,74
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.013.141,44	1.287.722,90	1.014.640,88	1.288.726,01	1.327.853,12	1.465.062,95	7.397.147,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-539.339,88	-816.594,73	-547.342,71	64.466,60	226.618,66	88.547,70	-1.523.644,36