

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

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	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.044.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	7.765.368,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total (1)	1.544.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.044.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	7.965.368,00
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	10.799,28	11.814,37	11.066,29	11.555,67	9.594,08	6.124,93	60.954,62
Reembolso de Despesas	255,00	570,00	630,00	425,00	349,88	0,00	2.229,88
'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	10.396,26	0,00	15.683,00	0,00	0,00	0,00	26.079,26
Total (3)	21.450,54	12.384,37	27.379,29	11.980,67	9.943,96	6.124,93	89.263,76
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.565.678,54	1.356.612,37	1.371.607,29	1.056.208,67	1.354.171,96	1.350.352,93	8.054.631,76
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	509.813,47	588.503,47	520.839,41	516.513,23	512.632,02	571.143,87	3.219.445,47
Ordenados	262.572,34	255.726,47	263.338,25	265.883,39	265.443,09	290.018,15	1.602.981,69
Encargos Sociais	109.340,24	105.544,87	107.600,76	107.636,61	110.405,19	114.632,46	655.160,13
Provisões	61.876,91	65.116,17	73.774,70	72.921,51	66.856,97	93.093,95	433.640,21
13º exclusivamente	32.245,81	39.093,42	37.412,53	34.309,01	35.142,33	41.398,38	219.601,48
Férias exclusivamente	29.631,10	26.022,75	36.362,17	38.612,50	31.714,64	45.812,21	208.155,37
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,36	5.883,36
Benefícios	69.760,31	65.449,56	70.016,52	62.984,21	66.057,85	72.554,70	406.823,15
Outras despesas com pessoal	6.263,67	96.666,40	6.109,18	7.087,51	3.868,92	844,61	120.840,29

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

RELATÓRIO CONTÁBIL – 2º SEMESTRE DE 2019

Serviços Terceirizados	595.567,24	623.307,91	559.806,61	561.426,62	868.226,36	894.032,75	4.102.367,49
Assistenciais	526.618,57	550.809,12	509.458,60	489.547,30	750.173,98	766.626,92	3.593.234,49
Pessoa Jurídica	526.618,57	550.809,12	509.458,60	489.547,30	750.173,98	766.626,92	3.593.234,49
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	68.948,67	72.498,79	50.348,01	71.879,32	118.052,38	127.405,83	509.133,00
Materiais	131.080,27	105.163,70	90.399,19	78.506,49	129.158,70	66.546,10	600.854,45
Materiais e medicamento	103.637,66	69.313,60	69.646,00	54.974,03	93.091,08	51.408,13	442.070,50
Materiais de consumo	27.442,61	35.850,10	20.753,19	23.532,46	36.067,62	15.137,97	158.783,95
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	38.516,59	40.895,39	41.714,27	43.296,01	48.558,33	50.098,60	263.079,19
Outras despesas	6.913,14	6.401,70	6.781,04	6.489,90	14.131,32	5.892,87	46.609,97
Tributárias/Financeiras	880,91	995,20	591,25	448,35	1.609,71	1.739,22	6.264,64
Total das Despesas Operacionais (4)	1.282.771,62	1.365.267,37	1.220.131,77	1.206.680,60	1.574.316,44	1.589.453,41	8.238.621,21
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	10.396,26	0,00	37.033,00	0,00	0,00	1.950,00	49.379,26
Móveis e Utensílios	1.499,00	2.606,00	650,00	0,00	458,70	0,00	5.213,70
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investimento (5)	11.895,26	2.606,00	43.083,00	0,00	458,70	1.950,00	59.992,96
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.294.666,88	1.367.873,37	1.263.214,77	1.206.680,60	1.574.775,14	1.591.403,41	8.298.614,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	271.011,66	-11.261,00	108.392,52	-150.471,93	-220.603,18	-241.050,48	-243.982,41