

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS – 1º SEMESTRE DE 2018**

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	<b>4.944.528,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total (1)</b>	<b>824.088,00</b>	<b>824.088,00</b>	<b>824.088,00</b>	<b>824.088,00</b>	<b>824.088,00</b>	<b>824.088,00</b>	<b>4.944.528,00</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	10.399,46	8.418,72	9.854,29	9.431,88	9.541,88	9.709,21	<b>57.355,44</b>
Reembolso de Despesas	1.148,00	1.040,00	1.490,00	1.040,00	1.040,00	1.400,00	<b>7.158,00</b>
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Outras Receitas	0	0	0	174,94	0	22,58	<b>197,52</b>
<b>Total (3)</b>	<b>11.547,46</b>	<b>9.458,72</b>	<b>11.344,29</b>	<b>10.646,82</b>	<b>10.581,88</b>	<b>11.131,79</b>	<b>64.710,96</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>835.635,46</b>	<b>833.546,72</b>	<b>835.432,29</b>	<b>834.734,82</b>	<b>834.669,88</b>	<b>835.219,79</b>	<b>5.009.238,96</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>333.627,29</b>	<b>327.674,39</b>	<b>362.992,61</b>	<b>348.206,43</b>	<b>339.519,96</b>	<b>353.538,75</b>	<b>2.065.559,43</b>
Ordenados	177.970,95	181.287,29	176.527,16	183.768,13	183.490,29	187.764,70	<b>1.090.808,52</b>
Encargos Sociais	72.163,02	71.553,21	71.880,26	72.321,29	72.854,73	74.793,74	<b>435.566,25</b>
<b>Provisões</b>	<b>47.970,92</b>	<b>43.791,05</b>	<b>68.344,25</b>	<b>45.616,13</b>	<b>48.508,57</b>	<b>55.316,93</b>	<b>309.547,85</b>
13º exclusivamente	23.824,75	21.900,45	22.224,74	22.093,50	22.250,26	24.832,92	<b>137.126,62</b>
Férias exclusivamente	14.668,56	21.890,60	42.345,77	23.522,63	26.258,31	27.478,96	<b>156.164,83</b>

Outros provisionamentos	9.477,61	0	3.773,74	0	0	3.005,05	<b>16.256,40</b>
Benefícios	35.522,40	31.042,84	46.240,94	46.500,88	34.666,37	35.663,38	<b>229.636,81</b>
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>396.117,75</b>	<b>425.689,04</b>	<b>469.867,13</b>	<b>478.850,67</b>	<b>431.538,39</b>	<b>493.994,58</b>	<b>2.696.057,56</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>287.739,04</b>	<b>317.218,82</b>	<b>366.688,90</b>	<b>375.236,58</b>	<b>333.483,88</b>	<b>393.264,25</b>	<b>2.073.631,47</b>
Pessoa Jurídica	287.739,04	317.218,82	366.688,90	375.236,58	333.483,88	393.264,25	<b>2.073.631,47</b>
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>108.378,71</b>	<b>108.470,22</b>	<b>103.178,23</b>	<b>103.614,09</b>	<b>98.054,51</b>	<b>100.730,33</b>	<b>622.426,09</b>
<b>Materiais</b>	<b>37.192,43</b>	<b>26.527,85</b>	<b>41.741,02</b>	<b>44.446,76</b>	<b>34.834,22</b>	<b>39.833,70</b>	<b>224.575,98</b>
Materiais e medicamento	13.821,14	9.668,79	14.191,39	15.993,10	13.104,44	14.880,84	<b>81.659,70</b>
Materiais de consumo	23.371,29	16.859,06	27.549,63	28.453,66	21.729,78	24.952,86	<b>142.916,28</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	10.653,30	9.017,44	9.593,25	9.772,15	9.522,65	9.979,73	<b>58.538,52</b>
Outras despesas	5.580,20	5.922,48	6.090,88	6.791,36	6.132,64	7.283,75	<b>37.801,31</b>
Tributárias/Financeiras	2.332,91	366,68	484,17	408,01	412,96	436,52	<b>4.441,25</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>785.503,88</b>	<b>795.197,88</b>	<b>890.769,06</b>	<b>888.475,38</b>	<b>821.960,82</b>	<b>905.067,03</b>	<b>5.086.974,05</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Veículos	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>785.503,88</b>	<b>795.197,88</b>	<b>890.769,06</b>	<b>888.475,38</b>	<b>821.960,82</b>	<b>905.067,03</b>	<b>5.086.974,05</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>50.131,58</b>	<b>38.348,84</b>	<b>-55.336,77</b>	<b>-53.740,56</b>	<b>12.709,06</b>	<b>-69.847,24</b>	<b>-77.735,09</b>

	Mês	Observações
	Janeiro	Outras Despesas: R\$ 3.927,54 - Aluguel das impressoras / R\$ 669,00 - Viagens / R\$ 27,00 - Estacionamento / R\$ 796,61 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio.
	Fevereiro	Outras Despesas: R\$ 4.420,42 - Aluguel das impressoras / R\$ 491,40 - Viagens / R\$ 54,00 - Estacionamento / R\$ 796,61 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio.
	Março	Outras Despesas: R\$ 4.734,42 - Aluguel das impressoras / R\$ 324,80 - Viagens / R\$ 75,00 - Estacionamento / R\$ 796,61 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio.
	Abril	Outras Receitas: Doações de Materiais Médicos Hospitalares para testes; Outras Despesas: R\$ 4.833,26 - Aluguel das impressoras / R\$ 931,44 - Viagens / R\$ 70,00 - Estacionamento / R\$ 796,61 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio.
	Maio	Outras Despesas: R\$ 4.576,03 - Aluguel das impressoras / R\$ 490,95 - Viagens / R\$ 109,00 - Estacionamento / R\$ 796,61 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio.
	Junho	Outras Receitas: Doação de Material de Expediente para teste; Outras Despesas: R\$ 4.404,46 - Aluguel das impressoras / R\$ 1.838,68 - Viagens / R\$ 84,00 - Estacionamento / R\$ 796,56 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio.
	<b>Total</b>	<b>0</b>