

AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU
RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS – 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)	852.931,00	852.931,00	852.931,00	852.931,00	852.931,00	852.931,00	5.117.586,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	2.880,00	2.880,00	2.880,00	170.000,00	170.000,00	0	348.640,00
Total (1)	855.811,00	855.811,00	855.811,00	1.022.931,00	1.022.931,00	852.931,00	5.466.226,00
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	4.163,36	4.578,85	4.423,09	5.128,43	4.618,33	3.580,31	26.492,37
Reembolso de Despesas	1.126,00	1.486,00	1.252,00	1.378,00	1.576,00	1.234,00	8.052,00
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	36,96	0	20,8	275	87,73	34,78	455,27
Total (3)	5.326,32	6.064,85	5.695,89	6.781,43	6.282,06	4.849,09	34.999,64
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	861.137,32	861.875,85	861.506,89	1.029.712,43	1.029.213,06	857.780,09	5.501.225,64
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	319.027,86	311.948,42	331.957,30	370.809,25	333.515,68	333.576,61	2.000.835,12
Ordenados	171.014,27	166.620,44	181.444,82	197.839,34	183.882,56	180.921,78	1.081.723,21
Encargos Sociais	71.218,38	70.879,81	70.969,99	79.907,35	73.425,31	73.175,39	439.576,23
Provisões	43.095,02	40.245,56	46.104,71	58.554,54	44.380,44	47.801,52	280.181,79
13º exclusivamente	21.656,31	21.608,71	22.707,53	27.025,33	22.291,91	23.022,51	138.312,30
Férias exclusivamente	21.438,71	18.636,85	23.397,18	31.366,26	22.064,68	24.779,01	141.682,69
Outros provisionamentos	0	0	0	162,95	23,85	0	186,8
Benefícios	33.700,19	34.202,61	33.437,78	34.508,02	31.827,37	31.677,92	199.353,89
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0

Serviços Terceirizados	437.707,19	503.265,08	503.938,88	496.238,41	514.885,05	440.438,45	2.896.473,06
Assistenciais	340.721,87	407.145,08	407.397,53	401.170,97	419.426,27	347.500,99	2.323.362,71
Pessoa Jurídica	340.721,87	407.145,08	407.397,53	401.170,97	419.426,27	347.500,99	2.323.362,71
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	96.985,32	96.120,00	96.541,35	95.067,44	95.458,78	92.937,46	573.110,35
Materiais	33.698,11	35.146,72	39.939,88	31.856,61	31.822,42	31.218,44	203.682,18
Materiais e medicamento	12.100,76	14.310,43	14.948,25	12.929,96	13.489,59	9.963,48	77.742,47
Materiais de consumo	21.597,35	20.836,29	24.991,63	18.926,65	18.332,83	21.254,96	125.939,71
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	10.285,80	10.730,77	10.271,87	8.979,85	9.074,78	9.660,49	59.003,56
Outras despesas	6.364,31	5.545,14	5.729,97	8.042,23	5.862,83	6.122,07	37.666,55
Tributárias/Financeiras	2.254,49	1.158,63	980,7	1.092,69	1.495,55	591,84	7.573,90
Total das Despesas Operacionais (4)	809.337,76	867.794,76	892.818,60	917.019,04	896.656,31	821.607,90	5.205.234,37
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	0	0	1.776,00	1.040,00	2.816,00
Móveis e Utensílios	0	1.178,00	0	890	0	0	2.068,00
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	5.400,00	0	0	0	5.400,00
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	1.178,00	5.400,00	890	1.776,00	1.040,00	10.284,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	809.337,76	868.972,76	898.218,60	917.909,04	898.432,31	822.647,90	5.215.518,37
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	51.799,56	-7.096,91	-36.711,71	111.803,39	130.780,75	35.132,19	285.707,27

	Mês	Observações
	Julho	Outras Receitas: Remessa em bonificação de detergente da Ecolab; Outras Despesas: R\$ 5.036,92 - Aluguel das impressoras / R\$ 223,15 - Viagens / R\$ 924,19 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 20,00 - Estacionamento.
	Agosto	Outras Despesas: R\$ 3.665,80 - Aluguel das impressoras / R\$ 725,10 - Viagens / R\$ 924,19 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 70,00 - Estacionamento.
	Setembro	Outras Receitas: Remessa em bonificação de tira para teste de concentração de hipoclorito da Ecolab; Outras Despesas: R\$ 4.493,93 - Aluguel das impressoras / R\$ 135,80 - Viagens / R\$ 924,19 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 16,00 - Estacionamento.
	Outubro	Outras Receitas: Remessa em bonificação de itens de limpeza da Ecolab; Outras Despesas: R\$ 4.897,57 - Aluguel das impressoras / R\$ 343,70 - Viagens / R\$ 887,17 - Seguros / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 41,00 - Estacionamento / 1.712,74 - Transporte dos bens sucateados para o depósito da SES no Jaguaré - São Paulo.
	Novembro	Outras Receitas: Remessa em bonificação de biscoitos cream cracker, solução controle de glicose e eletrodos; Outras Despesas: R\$ 4.239,87 - Aluguel das impressoras / R\$ 591,73 - Viagens / R\$ 850,18 - Seguros (Empresarial e Auto) / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 21,00 - Estacionamento.
	Dezembro	Outras Receitas: Remessa em bonificação de solução controle de glicose; Outras Despesas: R\$ 4.568,94 - Aluguel das impressoras / R\$ 506,90 - Viagens / R\$ 850,18 - Seguros (Empresarial e Auto) / R\$ 160,05 - Aluguel dos cilindros de oxigênio / R\$ 36,00 - Estacionamento.
	Total	0