

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

RELATÓRIO CONTÁBIL – 2º SEMESTRE DE 2018

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	0,00	1.344.228,00	672.114,00	6.049.026,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total (1)	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	100.000,00	1.444.228,00	772.114,00	6.349.026,00
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	29.177,21	31.520,39	26.673,51	26.058,76	22.433,41	19.212,76	155.076,04
Reembolso de Despesas	540,00	960,00	54,40	607,35	0,00	0,00	2.161,75
"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	29.717,21	32.480,39	26.727,91	26.666,11	22.433,41	19.212,76	157.237,79
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.373.945,21	1.376.708,39	1.370.955,91	126.666,11	1.466.661,41	791.326,76	6.506.263,79
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	448.485,18	466.638,17	472.464,11	527.838,43	505.220,49	615.576,05	3.036.222,43
Ordenados	253.459,73	258.099,69	250.166,96	268.071,29	266.656,26	268.565,75	1.565.019,68
Encargos Sociais	100.504,72	101.356,01	103.952,10	103.173,09	103.227,05	114.168,69	626.381,66
Provisões	25.152,66	53.061,64	58.325,52	76.760,77	69.346,21	170.358,21	453.005,01
13º exclusivamente	-8.039,74	12.793,45	32.010,42	35.345,68	34.319,14	62.550,76	168.979,71
Férias exclusivamente	33.192,40	40.268,19	26.315,10	41.415,09	35.027,07	38.202,96	214.420,81

Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.604,49	69.604,49
Benefícios	60.781,88	53.973,47	60.178,14	54.742,07	63.034,02	61.986,20	354.695,78
Outras despesas com pessoal	8.586,19	147,36	-158,61	25.091,21	2.956,95	497,20	37.120,30
Serviços Terceirizados	586.572,01	598.205,17	684.842,70	629.959,97	796.604,15	795.031,17	4.091.215,17
Assistenciais	521.107,44	527.951,07	619.688,36	565.829,43	725.509,61	723.927,63	3.684.013,54
Pessoa Jurídica	521.107,44	527.951,07	619.688,36	565.829,43	725.509,61	723.927,63	3.684.013,54
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	65.464,57	70.254,10	65.154,34	64.130,54	71.094,54	71.103,54	407.201,63
Materiais	89.258,45	82.192,70	80.755,40	123.038,59	109.528,76	161.105,78	645.879,68
Materiais e medicamento	57.769,06	60.197,56	71.026,95	103.388,20	80.592,48	134.234,62	507.208,87
Materiais de consumo	31.489,39	21.995,14	9.728,45	19.650,39	28.936,28	26.871,16	138.670,81
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	35.572,20	34.676,66	37.759,10	49.622,05	47.287,00	51.186,73	256.103,74
Outras despesas	7.199,41	6.956,35	12.148,69	6.273,68	5.908,80	6.859,00	45.345,93
Tributárias/Financeiras	435,22	612,89	402,97	1.543,01	2.152,39	-263,45	4.883,03
Total das Despesas Operacionais (4)	1.167.522,47	1.189.281,94	1.288.372,97	1.338.275,73	1.466.701,59	1.629.495,28	8.079.649,98
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	2.200,00	1.766,00	0,00	0,00	38.741,42	8.965,00	51.672,42
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00
Obras e Instalações	29.672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,86	49.454,67
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	584,10	0,00	7.757,60	8.341,70
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	31.872,81	1.766,00	0,00	584,10	38.741,42	42.003,46	114.967,79
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.199.395,28	1.191.047,94	1.288.372,97	1.338.859,83	1.505.443,01	1.671.498,74	8.194.617,77
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	174.549,93	185.660,45	82.582,94	-1.212.193,72	-38.781,60	-880.171,98	-1.688.353,98