

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2012

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	-	400.000,00	1.900.000,00	2.117.344,00	530.000,00	530.000,00	5.477.344,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	-	400.000,00	1.900.000,00	2.117.344,00	530.000,00	530.000,00	5.477.344,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	-	1.669,80	2.400,50	16.919,88	24.819,58	24.600,13	70.409,89
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	1.508,20	-	588,23	-	2.096,43
Total (3)	-	1.669,80	3.908,70	16.919,88	25.407,81	24.600,13	72.506,32
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	-	401.669,80	1.903.908,70	2.134.263,88	555.407,81	554.600,13	5.549.850,32
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	-	4.560,57	13.124,80	73.485,90	107.048,01	179.585,61	377.804,89
Ordenados	-	2.740,00	7.925,00	39.978,85	52.171,77	68.397,94	171.213,56
Encargos Sociais	-	1.022,57	2.957,60	5.842,44	30.218,67	26.337,19	66.378,47
Provisões (13ª + Férias)	-	798	721,88	10.947,38	18.209,07	60.032,74	90.709,07
Benefícios	-	-	1.520,32	16.717,23	6.448,50	23.922,74	48.608,79
Outros	-	-	-	-	-	895	895
Serviços Terceirizados	-	13.675,00	123.427,50	31.951,76	98.352,88	127.400,22	394.807,36
Assistenciais	-	13.675,00	79.190,84	27.379,73	20.755,00	59.124,50	200.125,07
Pessoa Jurídica	-	13.675,00	79.190,84	27.379,73	20.755,00	59.124,50	200.125,07
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	-	-	44.236,66	4.572,03	77.597,88	68.275,72	194.682,29
Material	-	15.399,52	34.643,17	16.377,48	15.810,09	16.789,38	99.019,64
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	-	1.956,00	8.118,30	13.148,41	18.005,27	29.192,96	70.420,94
Tributárias/Financeiras	-	176,5	361,7	419,32	13.181,48	428	14.567,00
Total das Despesas Operacionais (1)	-	35.767,59	179.675,47	135.382,87	252.397,73	353.396,17	956.619,83
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	5.380,00	297.726,31	43.250,00	-	-	346.356,31
Móveis e Utensílios	-	1.202,50	129.472,83	17.622,97	29.862,93	1.500,00	179.661,23
Obras e Instalações	-	146.067,00	147.556,09	2.500,00	3.300,00	30.000,00	329.423,09
Intangível (Direito e uso)	-	-	98.332,49	93.787,50	-	-	192.119,99
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	-	152.649,50	673.087,72	157.160,47	33.162,93	31.500,00	1.047.560,62
TOTAL GERAL (1 + 2)	-	188.417,09	852.763,19	292.543,34	285.560,66	384.896,17	2.004.180,45
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-	213.252,71	1.051.145,51	1.841.720,54	269.847,15	169.703,96	3.545.669,87