

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2013

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)	778.480,00	778.480,00	778.480,00	627.280,00	627.280,00	778.480,00	4.368.480,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	778.480,00	778.480,00	778.480,00	627.280,00	627.280,00	778.480,00	4.368.480,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	30.127,92	23.545,12	21.475,69	40.237,00	31.279,99	31.863,05	178.528,77
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	448	-	224	644,87	32.177,84	424,68	33.919,39
Total (3)	30.575,92	23.545,12	21.699,69	40.881,87	63.457,83	32.287,73	212.448,16
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	809.055,92	802.025,12	800.179,69	668.161,87	690.737,83	810.767,73	4.580.928,16
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	210.568,02	185.109,92	230.942,82	266.925,57	237.501,31	224.939,92	1.355.987,56
Ordenados	121.743,46	103.228,90	118.704,52	141.632,90	121.209,47	115.384,31	721.903,56
Encargos Sociais	42.943,07	43.246,01	47.329,87	56.776,26	51.219,85	54.811,19	296.326,25
Provisões (13ª + Férias)	33.173,49	28.257,97	43.717,25	40.895,88	37.802,96	35.787,78	219.635,33
Benefícios	11.912,00	10.377,04	20.395,18	26.898,53	27.073,76	16.855,94	113.512,45
Outros	796	-	796	722	195,27	2.100,70	4.609,97
Serviços Terceirizados	190.160,38	186.081,27	283.098,20	290.230,87	559.816,70	385.206,27	1.894.593,69
Assistenciais	129.887,84	115.241,29	150.784,34	211.553,81	443.754,87	296.111,74	1.347.333,89
Pessoa Jurídica	129.887,84	115.241,29	150.784,34	211.553,81	443.754,87	296.111,74	1.347.333,89
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	60.272,54	70.839,98	132.313,86	78.677,06	116.061,83	89.094,53	547.259,80
Material	21.782,88	47.514,01	31.407,88	40.028,58	67.020,53	63.511,17	271.265,05
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	47.312,34	53.351,75	61.430,66	55.191,77	70.227,33	46.424,34	333.938,19
Tributárias/Financeiras	1.011,38	1.807,48	398,01	442,62	567,8	426,11	4.653,40
Total das Despesas Operacionais (1)	470.835,00	473.864,43	607.277,57	652.819,41	935.133,67	720.507,81	3.860.437,89
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	81.230,00	5.754,10	11.032,01	116.429,05	19.252,37	135.429,49	369.127,02
Móveis e Utensílios	-	-	-	8.086,00	-	-	8.086,00
Obras e Instalações	112.348,00	-	55.300,00	-	-	854	168.502,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	2.535,00	-	-	-	2.535,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	193.578,00	5.754,10	68.867,01	124.515,05	19.252,37	136.283,49	548.250,02
TOTAL GERAL (1 + 2)	664.413,00	479.618,53	676.144,58	777.334,46	954.386,04	856.791,30	4.408.687,91
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	144.642,92	322.406,59	124.035,11	-109.172,59	-263.648,21	-46.023,57	172.240,25