

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2014

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)	877.176,20	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	5.263.096,20
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	877.176,20	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	5.263.096,20
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	49.611,83	48.797,34	48.569,63	52.930,32	58.097,49	54.782,55	312.789,16
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	1.306,40
Total (3)	49.611,83	48.797,34	49.876,03	52.930,32	58.097,49	54.782,55	314.095,56
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	926.788,03	925.981,34	927.060,03	930.114,32	935.281,49	931.966,55	5.577.191,76
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	269.670,47	275.613,83	304.053,41	321.578,23	327.582,45	328.355,83	1.826.854,22
Ordenados	138.547,07	143.787,98	156.651,23	170.995,50	183.556,93	172.706,01	966.244,72
Encargos Sociais	66.624,89	63.589,44	65.806,42	68.649,44	72.043,19	74.170,92	410.884,30
Provisões (13ª + Férias)	29.575,62	31.256,91	33.908,12	42.872,42	34.129,47	41.667,32	213.409,86
Benefícios	29.848,93	32.464,30	46.225,07	37.715,29	36.967,63	34.748,73	217.969,95
Outros	5.073,96	4.515,20	1.462,57	1.345,58	885,23	5.062,85	18.345,39
Serviços Terceirizados	351.414,61	464.579,87	445.127,10	475.971,28	493.121,84	517.576,47	2.747.791,17
Assistenciais	229.740,20	331.275,16	330.630,95	364.854,03	375.758,13	409.501,74	2.041.760,21
Pessoa Jurídica	229.740,20	331.275,16	330.630,95	364.854,03	375.758,13	409.501,74	2.041.760,21
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	121.674,41	133.304,71	114.496,15	111.117,25	117.363,71	108.074,73	706.030,96
Material	55.465,83	48.995,38	55.454,09	56.367,69	49.230,34	63.720,17	329.233,50
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	23.578,54	23.506,04	25.613,55	24.186,38	20.738,86	21.727,04	139.350,41
Tributárias/Financeiras	525,03	288,98	285,1	289,5	864,5	276,47	2.529,58
Total das Despesas Operacionais (1)	700.654,48	812.984,10	830.533,25	878.393,08	891.537,99	931.655,98	5.045.758,88
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	10.018,84	-	-	-	65.907,99	75.926,83
Móveis e Utensílios	953	6.233,31	-	-	-	8.579,99	15.766,30
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	953	16.252,15	-	-	-	74.487,98	91.693,13
TOTAL GERAL (1 + 2)	701.607,48	829.236,25	830.533,25	878.393,08	891.537,99	1.006.143,96	5.137.452,01
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	225.180,55	96.745,09	96.526,78	51.721,24	43.743,50	-74.177,41	439.739,75