

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2015

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)	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	5.263.104,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	5.263.104,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	35.162,25	31.017,32	36.370,20	32.687,32	31.946,38	31.458,36	198.641,83
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	35.405,30	31.017,32	36.370,20	32.687,32	33.173,30	31.523,49	200.176,93
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	912.589,30	908.201,32	913.554,20	909.871,32	910.357,30	908.707,49	5.463.280,93
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	401.234,59	437.649,29	399.721,97	419.721,78	409.786,72	437.145,07	2.505.259,42
Ordenados	200.073,47	232.882,90	222.364,71	227.631,95	219.517,67	233.684,36	1.336.155,06
Encargos Sociais	95.046,26	100.832,30	96.186,44	94.354,32	90.696,87	91.831,49	568.947,68
Provisões (13º + Férias)	48.845,22	37.089,14	28.394,42	49.441,98	53.999,55	61.397,04	279.167,35
Benefícios	53.204,60	45.022,55	44.794,30	44.132,86	45.572,63	43.993,00	276.719,94
Outros	4.065,04	21.822,40	7.982,10	4.160,67	-	6.239,18	44.269,39
Serviços Terceirizados	448.128,17	534.482,09	623.248,30	576.649,82	517.043,40	537.245,02	3.236.796,80
Assistenciais	268.908,10	347.149,54	422.464,75	407.760,32	354.580,80	382.876,47	2.183.739,98
Pessoa Jurídica	268.908,10	347.149,54	422.464,75	407.760,32	354.580,80	382.876,47	2.183.739,98
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	179.220,07	187.332,55	200.783,55	168.889,50	162.462,60	154.368,55	1.053.056,82
Materiais	51.168,54	54.243,06	71.670,94	89.560,98	81.476,66	89.728,54	437.848,72
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	31.672,26	32.222,69	34.906,40	35.291,61	31.359,54	31.783,01	197.235,51
Tributárias/Financeiras	578,4	409,1	393,5	426,8	827,4	327,5	2.962,70
Total das Despesas Operacionais (1)	932.781,96	1.059.006,23	1.129.941,11	1.121.650,99	1.040.493,72	1.096.229,14	6.380.103,15
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	9.040,00	14.485,28	8.546,50	2.266,09	59.000,00	24.890,00	118.227,87
Móveis e Utensílios	829	5.035,50	-	4.810,42	5.996,10	14.085,00	30.756,02
Obras e Instalações	-	-	-	3.600,00	-	-	3.600,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	3.920,00	3.920,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	9.869,00	19.520,78	8.546,50	10.676,51	64.996,10	42.895,00	156.503,89
TOTAL GERAL (1 + 2)	942.650,96	1.078.527,01	1.138.487,61	1.132.327,50	1.105.489,82	1.139.124,14	6.536.607,04
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-30.061,66	-170.325,69	-224.933,41	-222.456,18	-195.132,52	-230.416,65	-1.073.326,11