

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2016

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)	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	6.548.400,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	6.548.400,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	20.448,44	25.429,91	29.962,17	27.625,42	29.753,40	32.363,64	165.582,98
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	396	-	396
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	20.448,44	25.429,91	29.962,17	27.625,42	30.149,40	32.363,64	165.978,98
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.111.848,44	1.116.829,91	1.121.362,17	1.119.025,42	1.121.549,40	1.123.763,64	6.714.378,98
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	372.822,95	384.560,56	404.911,68	376.787,41	387.869,01	422.804,15	2.349.755,76
Ordenados	173.686,53	196.597,98	201.253,04	198.589,72	199.695,00	216.739,26	1.186.561,53
Encargos Sociais	91.526,95	90.866,05	89.391,82	85.477,16	87.117,50	91.530,52	535.910,00
Provisões	60.980,38	48.575,30	48.603,78	40.610,96	56.705,48	62.638,99	318.114,89
13º exclusivamente	33.397,41	31.657,39	32.198,60	17.613,08	28.224,14	27.816,35	170.906,97
Férias exclusivamente	27.582,97	16.917,91	16.405,18	22.997,88	28.481,34	34.822,64	147.207,92
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	38.230,18	37.515,05	41.791,79	42.948,52	43.389,95	50.379,24	254.254,73
Outras despesas com pessoal	8.398,91	11.006,18	23.871,25	9.161,05	961,08	1.516,14	54.914,61
Serviços Terceirizados	359.289,28	412.371,44	520.787,94	517.689,93	509.189,33	479.084,75	2.798.412,67
Assistenciais	294.350,11	346.680,91	450.183,99	452.903,93	430.083,01	409.117,36	2.383.319,31
Pessoa Jurídica	294.350,11	346.680,91	450.183,99	452.903,93	430.083,01	409.117,36	2.383.319,31
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	64.939,17	65.690,53	70.603,95	64.786,00	79.106,32	69.967,39	415.093,36
Materiais	75.819,45	81.502,01	102.808,76	94.400,17	103.583,82	93.699,15	551.813,36
Materiais e medicamento	57.226,78	62.218,26	77.138,55	67.987,74	79.293,34	73.418,98	417.283,65
Materiais de consumo	18.592,67	19.283,75	25.670,21	26.412,43	24.290,48	20.280,17	134.529,71
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	51.310,02	49.961,90	52.813,44	45.126,32	34.743,00	29.653,23	263.607,91
Outras despesas	3.812,79	4.423,33	1.621,17	2.036,48	1.539,95	9.421,40	22.855,12
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	2.296,84	376,44	825,28	428,45	616,37	651,14	5.194,52
Total das Despesas Operacionais (4)	865.351,33	933.195,68	1.083.768,27	1.036.468,76	1.037.541,48	1.035.313,82	5.991.639,34
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
Móveis e Utensílios	1.644,00	-	-	-	8.999,00	-	10.643,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	1.644,00	-	3.850,00	-	8.999,00	-	14.493,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	866.995,33	933.195,68	1.087.618,27	1.036.468,76	1.046.540,48	1.035.313,82	6.006.132,34
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	244.853,11	183.634,23	33.743,90	82.556,66	75.008,92	88.449,82	708.246,64