

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2017

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	6.679.368,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	6.679.368,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	30.997,16	26.083,52	31.821,87	23.650,40	28.005,83	24.642,42	165.201,20
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	30.997,16	26.083,52	31.821,87	23.650,40	28.005,83	24.642,42	165.201,20
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.144.225,16	1.139.311,52	1.145.049,87	1.136.878,40	1.141.233,83	1.137.870,42	6.844.569,20
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	481.313,36	419.682,02	456.362,77	423.692,29	469.177,65	492.635,46	2.742.863,55
Ordenados	183.711,44	224.287,05	222.793,80	225.516,49	233.863,85	247.515,38	1.337.688,01
Encargos Sociais	83.840,02	93.831,90	87.303,55	86.298,07	97.086,15	98.913,64	547.273,33
Provisões	79.878,96	54.000,91	73.305,97	67.634,69	72.138,18	71.883,50	418.842,21
13º exclusivamente	30.220,97	28.543,43	30.140,91	29.215,03	31.297,56	32.730,81	182.148,71
Férias exclusivamente	49.657,99	25.457,48	43.165,06	38.419,66	40.840,62	39.152,69	236.693,50
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	45.827,89	41.077,14	52.089,86	41.010,76	51.508,51	52.282,54	283.796,70
Outras despesas com pessoal	88.055,05	6.485,02	20.869,59	3.232,28	14.580,96	22.040,40	155.263,30
Serviços Terceirizados	441.560,80	547.999,48	534.210,01	582.894,53	544.319,66	538.764,74	3.189.749,22
Assistenciais	373.453,65	478.853,12	463.741,06	512.564,52	468.263,25	460.398,95	2.757.274,55
Pessoa Jurídica	373.453,65	478.853,12	463.741,06	512.564,52	468.263,25	460.398,95	2.757.274,55
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	68.107,15	69.146,36	70.468,95	70.330,01	76.056,41	78.365,79	432.474,67
Materiais	130.015,39	111.737,08	110.598,72	127.032,67	103.944,23	109.793,24	693.121,33
Materiais e medicamento	92.984,58	87.920,76	83.439,77	96.182,79	65.082,89	66.651,14	492.261,93
Materiais de consumo	37.030,81	23.816,32	27.158,95	30.849,88	38.861,34	43.142,10	200.859,40
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	33.286,39	34.878,99	35.895,45	34.351,89	34.005,84	32.940,67	205.359,23
Outras despesas	1.261,74	779,55	2.516,99	2.490,14	2.330,86	1.144,53	10.523,81
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	543,81	531,06	459,14	338,41	480,1	310,7	2.663,22
Total das Despesas Operacionais (4)	1.087.981,49	1.115.608,18	1.140.043,08	1.170.799,93	1.154.258,34	1.175.589,34	6.844.280,36
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	3.052,00	4.820,00	-	36.705,41	-	44.577,41
Móveis e Utensílios	240	8.920,00	-	-	4.842,96	-	14.002,96
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	2.890,15	-	2.890,15
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	240	11.972,00	4.820,00	-	44.438,52	-	61.470,52
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.088.221,49	1.127.580,18	1.144.863,08	1.170.799,93	1.198.696,86	1.175.589,34	6.905.750,88
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	56.003,67	11.731,34	186,79	-33.921,53	-57.463,03	-37.718,92	-61.181,68