

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2018

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)	1.146.624,00	1.146.624,00	1.016.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	1.112.925,28	6.716.045,28
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-	120.000,00
Total (1)	1.146.624,00	1.146.624,00	1.076.624,00	1.206.624,00	1.146.624,00	1.112.925,28	6.836.045,28
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	19.172,15	15.439,35	17.322,00	15.905,65	15.169,38	14.257,21	97.265,74
Reembolso de Despesas	306	252	378	540	1.314,00	864	3.654,00
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	19.478,15	15.691,35	17.700,00	16.445,83	16.483,38	15.121,21	100.919,92
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.166.102,15	1.162.315,35	1.094.324,00	1.223.069,83	1.163.107,38	1.128.046,49	6.936.965,20
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	448.408,08	501.860,13	492.341,91	488.133,44	512.643,21	494.401,19	2.937.787,96
Ordenados	245.110,37	265.980,19	260.338,14	262.309,31	259.584,54	261.602,23	1.554.924,78
Encargos Sociais	89.755,15	101.744,64	104.379,65	106.181,05	99.444,49	99.044,34	600.549,32
Provisões	64.234,87	79.841,40	71.054,21	64.392,48	65.965,17	68.502,70	413.990,83
13º exclusivamente	30.356,65	32.149,57	32.313,03	32.858,05	34.151,92	33.697,63	195.526,85
Férias exclusivamente	33.878,22	47.691,83	38.741,18	31.534,43	31.813,25	34.805,07	218.463,98
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	49.307,69	46.932,78	53.496,10	55.196,42	53.831,40	52.602,33	311.366,72
Outras despesas com pessoal	-	7.361,12	3.073,81	54,18	33.817,61	12.649,59	56.956,31
Serviços Terceirizados	496.057,15	500.762,32	623.766,72	628.438,24	567.738,62	582.776,83	3.399.539,88
Assistenciais	428.170,44	431.583,95	556.348,26	553.669,82	496.793,40	503.289,17	2.969.855,04
Pessoa Jurídica	428.170,44	431.583,95	556.348,26	553.669,82	496.793,40	503.289,17	2.969.855,04
Administrativos	67.886,71	69.178,37	67.418,46	74.768,42	70.945,22	79.487,66	429.684,84
Materiais	125.035,86	133.163,93	151.476,78	120.725,81	97.263,50	127.262,41	754.928,29
Materiais e medicamento	91.028,35	103.724,41	118.280,58	96.377,50	67.213,15	100.941,16	577.565,15
Materiais de consumo	34.007,51	29.439,52	33.196,20	24.348,31	30.050,35	26.321,25	177.363,14
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	36.749,49	39.343,61	38.843,87	39.964,51	37.366,19	36.110,70	228.378,37
Outras despesas	1.423,93	4.036,55	2.600,94	2.907,77	2.115,46	1.920,54	15.005,19
Tributárias/Financeiras	439,12	510,68	580,22	580,44	736,44	1.737,14	4.584,04
Total das Despesas Operacionais (4)	1.108.113,63	1.179.677,22	1.309.610,44	1.280.750,21	1.217.863,42	1.244.208,81	7.340.223,73
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	7.100,00	108.041,66	2.416,85	4.843,00	6.124,42	-	128.525,93
Móveis e Utensílios	-	-	11.024,00	1.140,00	11.580,00	-	23.744,00
Obras e Instalações	-	1.792,00	-	-	15.700,00	213.841,70	231.333,70
Intangível (Direito e uso)	-	2.890,15	-	-	-	-	2.890,15
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	7.100,00	112.723,81	13.440,85	5.983,00	33.404,42	213.841,70	386.493,78
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.115.213,63	1.292.401,03	1.323.051,29	1.286.733,21	1.251.267,84	1.458.050,51	7.726.717,51
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	50.888,52	-130.085,68	-228.727,29	-63.663,38	-88.160,46	-330.004,02	-789.752,31