

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2019

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)	965.116,00	965.116,00	965.116,00	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	6.404.016,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	11.100,00	11.100,00	76.100,00	76.100,00	174.400,00
Total (1)	965.116,00	965.116,00	976.216,00	1.180.656,00	1.245.656,00	1.245.656,00	6.578.416,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.915,54	7.891,27	6.981,72	8.378,43	8.357,21	8.382,09	45.906,26
Reembolso de Despesas	-	-	8.800,77	8.500,00	252	414	17.966,77
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	103,23	-	-	0,01	-	103,24
Total (3)	5.915,54	7.994,50	15.782,49	16.878,43	8.609,22	8.796,09	63.976,27
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	971.031,54	973.110,50	991.998,49	1.197.534,43	1.254.265,22	1.254.452,09	6.642.392,27
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	472.234,33	486.119,12	481.428,26	469.013,26	485.518,88	499.162,01	2.893.475,86
Ordenados	240.959,55	256.258,27	244.179,71	249.360,24	258.865,27	259.503,11	1.509.126,15
Encargos Sociais	107.447,85	104.024,65	101.933,49	104.803,86	105.152,94	106.439,84	629.802,63
Provisões	59.254,86	60.072,60	64.039,00	62.331,21	67.280,43	76.382,59	389.360,69
13º exclusivamente	31.916,83	31.743,00	31.599,65	31.461,56	31.883,67	35.549,48	194.154,19
Férias exclusivamente	27.338,03	28.329,60	32.439,35	30.869,65	35.396,76	40.833,11	195.206,50
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	54.821,72	51.718,71	51.705,67	49.610,54	51.354,05	49.404,92	308.615,61
Outras despesas com pessoal	9.750,35	14.044,89	19.570,39	2.907,41	2.866,19	7.431,55	56.570,78
Serviços Terceirizados	476.608,76	529.351,75	486.141,30	580.766,73	519.515,51	576.538,80	3.168.922,85
Assistenciais	405.890,60	462.750,94	413.442,86	507.187,95	454.062,53	510.112,54	2.753.447,42
Pessoa Jurídica	405.890,60	462.750,94	413.442,86	507.187,95	454.062,53	510.112,54	2.753.447,42
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	70.718,16	66.600,81	72.698,44	73.578,78	65.452,98	66.426,26	415.475,43
Materiais	108.064,35	69.402,26	88.646,50	110.634,82	103.418,93	90.876,65	571.043,51
Materiais e medicamento	85.436,51	50.750,96	69.155,28	78.310,13	75.539,86	70.497,78	429.690,52
Materiais de consumo	22.627,84	18.651,30	19.491,22	32.324,69	27.879,07	20.378,87	141.352,99
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	44.712,57	41.623,47	42.036,33	41.028,89	40.607,87	37.595,74	247.604,87
Outras despesas	9.433,82	1.783,43	3.281,57	11.659,18	5.880,41	1.809,96	33.848,37
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	700,85	735,4	571,2	429,29	509,99	392,51	3.339,24
Total das Despesas Operacionais (4)	1.111.754,68	1.129.015,43	1.102.105,16	1.213.532,17	1.155.451,59	1.206.375,67	6.918.234,70
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	-	-	-	-	2.838,00	2.838,00
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	5.608,80	-	5.608,80
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	-	-	-	-	5.608,80	2.838,00	8.446,80
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.111.754,68	1.129.015,43	1.102.105,16	1.213.532,17	1.161.060,39	1.209.213,67	6.926.681,50
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-140.723,14	-155.904,93	-110.106,67	-15.997,74	93.204,83	45.238,42	-284.289,23