

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2020

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)	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	7.287.858,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	7.287.858,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	7.102,81	5.875,90	6.414,27	5.810,02	5.470,48	5.800,84	36.474,32
Reembolso de Despesas	-	702	522	-	-	-	1.224,00
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	7.102,81	6.577,90	6.936,27	5.810,02	5.470,48	5.800,84	37.698,32
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.221.745,81	1.221.220,90	1.221.579,27	1.220.453,02	1.220.113,48	1.220.443,84	7.325.556,32
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	452.217,35	461.112,93	460.587,05	443.617,74	386.275,58	443.640,52	2.647.451,17
Ordenados	236.826,04	240.949,30	245.687,68	203.090,39	191.583,50	247.188,95	1.365.325,86
Encargos Sociais	107.386,27	103.724,45	102.821,56	103.969,32	103.816,53	98.133,38	619.851,51
Provisões	46.103,16	56.340,65	64.553,20	60.448,65	50.705,85	49.480,14	327.631,65
13º exclusivamente	31.274,78	31.548,67	31.133,14	30.152,27	29.902,96	30.270,40	184.282,22
Férias exclusivamente	14.828,38	24.791,98	33.420,06	30.296,38	20.802,89	19.209,74	143.349,43
<i>Outros provisionamentos</i>							
Benefícios	49.926,49	45.376,72	47.524,61	55.787,67	38.380,52	48.786,99	285.783,00
Outras despesas com pessoal	11.975,39	14.721,81	-	20.321,71	1.789,18	51,06	48.859,15
Serviços Terceirizados	425.666,18	550.123,95	552.530,54	259.934,55	270.408,87	519.405,71	2.578.069,80
Assistenciais	336.819,78	458.333,80	439.747,88	175.893,81	188.536,21	437.232,05	2.036.563,53
Pessoa Jurídica	336.819,78	458.333,80	439.747,88	175.893,81	188.536,21	437.232,05	2.036.563,53
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	88.846,40	91.790,15	112.782,66	84.040,74	81.872,66	82.173,66	541.506,27
Materiais	115.374,53	154.753,50	93.912,64	47.670,87	83.830,19	156.039,27	651.581,00
Materiais e medicamento	87.391,67	124.207,45	70.396,82	33.768,32	68.754,83	126.052,03	510.571,12
Materiais de consumo	27.982,86	30.546,05	23.515,82	13.902,55	15.075,36	29.987,24	141.009,88
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	37.384,07	45.651,48	42.991,33	36.191,94	27.795,24	29.480,64	219.494,70
Outras despesas	2.595,56	12.529,14	1.977,28	1.711,96	6.680,12	33.352,32	58.846,38
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	421,21	403,92	467,26	563,81	416,06	440,84	2.713,10
Total das Despesas Operacionais (4)	1.033.658,90	1.224.574,92	1.152.466,10	789.690,87	775.406,06	1.182.359,30	6.158.156,15
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	6.830,00	-	8.957,55	-	-	-	15.787,55
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	1.479,33	-	-	-	1.479,33
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	6.830,00	-	10.436,88	-	-	-	17.266,88
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.040.488,90	1.224.574,92	1.162.902,98	789.690,87	775.406,06	1.182.359,30	6.175.423,03
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	181.256,91	-3.354,02	58.676,29	430.762,15	444.707,42	38.084,54	1.150.133,29