

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 1º SEMESTRE DE 2021

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	6.631.956,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	6.631.956,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	3.326,53	3.075,89	4.625,77	4.836,55	6.174,57	6.883,17	28.922,48
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	702	130,2	234	630	-	216	1.912,20
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	702	130,2	234	630	-	216	1.912,20
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	4.028,53	3.206,09	4.859,77	5.466,55	6.174,57	7.099,17	30.834,68
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.109.354,53	1.108.532,09	1.110.185,77	1.110.792,55	1.111.500,57	1.112.425,17	6.662.790,68
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	458.927,26	461.500,83	492.134,91	449.867,18	472.778,65	480.051,94	2.815.260,77
Ordenados	243.915,26	240.117,98	256.445,72	245.425,61	248.992,15	259.980,36	1.494.877,08
Benefícios	52.642,18	51.001,36	54.164,46	51.066,64	50.406,35	51.954,78	311.235,77
Horas Extras	-	-	-	2.077,85	-	-	2.077,85
Encargos Sociais	98.409,71	98.831,96	96.274,20	93.493,46	94.268,17	100.569,21	581.846,71
Rescisões com Encargos	3.994,30	20.130,97	10.922,13	-	95,19	4.615,57	39.758,16
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	59.965,81	51.418,56	74.328,40	57.803,62	79.016,79	62.932,02	385.465,20
13º com Encargos	30.547,90	31.040,22	31.339,32	29.382,20	32.490,91	31.794,57	186.595,12
Férias com Encargos	29.417,91	20.378,34	42.989,08	28.421,42	46.525,88	31.137,45	198.870,08
Serviços Terceirizados	385.972,80	532.778,96	471.265,00	506.912,09	555.561,34	480.083,84	2.932.574,03
Assistenciais	295.969,95	451.846,88	386.978,43	423.783,33	468.258,86	400.693,01	2.427.530,46
Pessoa Jurídica	295.969,95	451.846,88	386.978,43	423.783,33	468.258,86	400.693,01	2.427.530,46
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	90.002,85	80.932,08	84.286,57	83.128,76	87.302,48	79.390,83	505.043,57
Materiais	103.203,57	93.256,37	128.802,58	115.815,84	124.158,41	123.968,62	689.205,39
Materiais e Medicamentos	82.918,62	68.094,72	108.711,26	97.312,84	102.405,88	105.057,25	564.500,57
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	20.284,95	25.161,65	20.091,32	18.503,00	21.752,53	18.911,37	124.704,82
Ações Judiciais	-	-	-	114	-	-	114
Trabalhistas	-	-	114	-	-	-	114
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	38.207,76	39.201,62	43.638,83	44.817,86	34.336,31	35.342,93	235.545,31
Tributárias	-	-	290,82	2.454,51	1.135,52	-	3.880,85
Financeiras	417,17	498,14	447,51	389,47	498,28	425,04	2.675,61
Manutenção Predial	7.882,45	11.226,74	17.704,65	12.912,07	13.656,58	28.140,42	91.522,91
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	1.296,60	575,75	704,53	764,37	637,73	844,17	4.823,15
Total das Despesas Operacionais (4)	995.907,61	1.139.038,41	1.155.102,83	1.133.933,39	1.202.762,82	1.148.856,96	6.775.602,02
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	-	3.880,00	4.966,00	5.210,00	319,16	14.375,16
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	2.053,34	-	4.404,76	-	6.458,10
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	5.933,34	4.966,00	9.614,76	319,16	20.833,26
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	995.907,61	1.139.038,41	1.161.036,17	1.138.899,39	1.212.377,58	1.149.176,12	6.796.435,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	113.446,92	-30.506,32	-50.850,40	-28.106,84	-100.877,01	-36.750,95	-133.644,60

Estoque de Ações Judiciais (Acumulativos)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	611.243,32	611.725,48	611.243,32	609.283,03	786.465,93	676.232,40
Cíveis	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-