

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2012

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	530.000,00	530.000,00	530.000,00	740.000,00	740.000,00	710.000,00	<b>3.780.000,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	27.706,82	29.058,29	21.492,17	30.886,42	27.050,34	27.281,76	<b>163.475,80</b>
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.379,02	122,01	202,07	3.015,76	-	-	<b>4.718,86</b>
<b>Total (3)</b>	<b>29.085,84</b>	<b>29.180,30</b>	<b>21.694,24</b>	<b>33.902,18</b>	<b>27.050,34</b>	<b>27.281,76</b>	<b>168.194,66</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>559.085,84</b>	<b>559.180,30</b>	<b>551.694,24</b>	<b>773.902,18</b>	<b>767.050,34</b>	<b>737.281,76</b>	<b>3.948.194,66</b>
<i>Despesas Operacionais</i>							
<b>Pessoal</b>	<b>155.947,95</b>	<b>137.532,37</b>	<b>144.723,83</b>	<b>139.193,69</b>	<b>158.022,62</b>	<b>207.139,37</b>	<b>942.559,83</b>
Ordenados	77.066,69	77.305,10	81.965,43	69.410,27	74.457,47	105.344,24	<b>485.549,20</b>
Encargos Sociais	29.305,40	29.645,36	32.050,56	35.049,56	39.994,27	45.375,45	<b>211.420,60</b>
Provisões (13º + Férias)	20.684,91	20.484,32	18.414,22	22.304,22	15.273,99	48.578,66	<b>145.740,32</b>
Benefícios	28.890,95	10.097,59	12.183,06	11.532,64	26.169,89	6.249,02	<b>95.123,15</b>
Outros	-	-	110,56	897	2.127,00	1.592,00	<b>4.726,56</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>162.666,14</b>	<b>161.387,25</b>	<b>168.697,88</b>	<b>112.880,66</b>	<b>206.646,00</b>	<b>171.874,89</b>	<b>984.152,82</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>49.145,90</b>	<b>69.991,30</b>	<b>95.437,88</b>	<b>60.753,69</b>	<b>89.283,61</b>	<b>90.022,02</b>	<b>454.634,40</b>
Pessoa Jurídica	49.145,90	69.991,30	95.437,88	60.753,69	89.283,61	90.022,02	<b>454.634,40</b>
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>113.520,24</b>	<b>91.395,95</b>	<b>73.260,00</b>	<b>52.126,97</b>	<b>117.362,39</b>	<b>81.852,87</b>	<b>529.518,42</b>
Materiais	10.713,17	15.052,63	22.118,54	72.744,93	25.640,16	18.351,75	<b>164.621,18</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	31.069,66	30.389,52	52.403,21	55.403,77	54.832,59	-38.971,45	<b>185.127,30</b>
Tributárias/Financeiras	687,77	1.409,73	342	301,98	354,89	389,91	<b>3.486,28</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>361.084,69</b>	<b>345.771,50</b>	<b>388.285,46</b>	<b>380.525,03</b>	<b>445.496,26</b>	<b>358.784,47</b>	<b>2.279.947,41</b>
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	33.782,84	74.799,88	37.516,00	113.694,01	21.891,00	63.700,00	<b>345.383,73</b>
Móveis e Utensílios	27.127,86	15.700,00	102.047,68	-	108.216,27	2.065,85	<b>255.157,66</b>
Obras e Instalações	23.300,00	59.480,00	-	-	1.000,00	105.953,00	<b>189.733,00</b>
Intangível (Direito e uso)	-	10.338,50	12.762,00	2.348,58	-	-	<b>25.449,08</b>
Veículos	-	-	-	-	21.141,32	-	<b>21.141,32</b>
<b>Total Investimento (2)</b>	<b>84.210,70</b>	<b>160.318,38</b>	<b>152.325,68</b>	<b>116.042,59</b>	<b>152.248,59</b>	<b>171.718,85</b>	<b>836.864,79</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>445.295,39</b>	<b>506.089,88</b>	<b>540.611,14</b>	<b>496.567,62</b>	<b>597.744,85</b>	<b>530.503,32</b>	<b>3.116.812,20</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>113.790,45</b>	<b>53.090,42</b>	<b>11.083,10</b>	<b>277.334,56</b>	<b>169.305,49</b>	<b>206.778,44</b>	<b>831.382,46</b>