

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2013

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)	778.480,00	778.480,00	778.480,00	851.634,32	851.634,32	851.634,32	4.890.342,96
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	778.480,00	778.480,00	778.480,00	851.634,32	851.634,32	851.634,32	4.890.342,96
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	38.160,69	37.865,06	38.393,38	44.226,02	39.219,83	45.693,57	243.558,55
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	38.160,69	37.865,06	38.393,38	44.226,02	39.219,83	45.693,57	243.558,55
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	816.640,69	816.345,06	816.873,38	895.860,34	890.854,15	897.327,89	5.133.901,51
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	233.662,07	268.234,16	288.606,23	278.517,82	275.547,22	198.723,80	1.543.291,30
Ordenados	108.488,66	128.849,98	131.158,46	137.105,37	130.245,66	126.094,84	761.942,97
Encargos Sociais	55.755,63	56.801,17	66.027,13	68.491,15	66.067,49	64.526,67	377.669,24
Provisões (13º + Férias)	39.765,78	44.297,16	48.857,25	33.957,79	39.529,53	-28.764,89	177.642,62
Benefícios	28.017,40	32.008,94	27.777,79	30.079,22	35.535,11	28.870,70	182.289,16
Outros	1.634,60	6.276,91	14.785,60	8.884,29	4.169,43	7.996,48	43.747,31
Serviços Terceirizados	315.121,56	360.990,84	475.884,23	410.454,62	342.916,52	371.221,26	2.276.589,03
Assistenciais	214.997,77	269.941,74	344.571,35	287.750,00	197.707,58	258.911,51	1.573.879,95
Pessoa Jurídica	214.997,77	269.941,74	344.571,35	287.750,00	197.707,58	258.911,51	1.573.879,95
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	100.123,79	91.049,10	131.312,88	122.704,62	145.208,94	112.309,75	702.709,08
Material	42.252,49	32.113,24	71.645,43	44.149,84	44.507,02	48.272,17	282.940,19
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	20.678,26	20.473,78	20.831,56	23.337,74	32.384,45	19.642,74	137.348,53
Tributárias/Financeiras	677,05	466,75	336,83	283,7	335,5	270,85	2.370,68
Total das Despesas Operacionais (1)	612.391,43	682.278,77	857.304,28	756.743,72	695.690,71	638.130,82	4.242.539,73
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	299.511,16	168.133,92	100.700,00	15.140,00	56.239,60	2.940,00	642.664,68
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	299.511,16	168.133,92	100.700,00	15.140,00	56.239,60	2.940,00	642.664,68
TOTAL GERAL (1 + 2)	911.902,59	850.412,69	958.004,28	771.883,72	751.930,31	641.070,82	4.885.204,41
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-95.261,90	-34.067,63	-141.130,90	123.976,62	138.923,84	256.257,07	248.697,10