

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2014

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)	527.184,00	527.184,00	527.184,00	496.184,00	496.184,00	496.184,00	3.070.104,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	527.184,00	527.184,00	527.184,00	496.184,00	496.184,00	496.184,00	3.070.104,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	59.718,63	53.654,39	52.714,81	49.703,68	33.186,97	46.070,37	295.048,85
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	404,35	-	-	47	451,35
Total (3)	59.718,63	53.654,39	53.119,16	49.703,68	33.186,97	46.117,37	295.500,20
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	586.902,63	580.838,39	580.303,16	545.887,68	529.370,97	542.301,37	3.365.604,20
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	340.993,60	388.065,65	420.684,78	423.322,53	420.800,42	385.772,75	2.379.639,73
Ordenados	178.888,79	193.628,21	223.267,50	221.575,26	230.630,30	218.686,86	1.266.676,92
Encargos Sociais	79.478,72	78.769,51	92.460,05	93.346,03	103.074,57	161.273,77	608.402,65
Provisões (13º + Férias)	28.164,10	59.126,69	59.844,93	63.080,11	34.722,76	-27.055,93	217.882,66
Benefícios	41.825,05	42.079,33	43.284,68	41.499,52	44.997,97	27.343,47	241.030,02
Outros	12.636,94	14.461,91	1.827,62	3.821,61	7.374,82	5.524,58	45.647,48
Serviços Terceirizados	495.849,04	567.307,34	630.221,97	537.996,29	488.400,78	550.912,78	3.270.688,20
Assistenciais	387.370,57	452.742,42	515.223,37	408.914,87	362.303,86	366.461,44	2.493.016,53
Pessoa Jurídica	387.370,57	452.742,42	515.223,37	408.914,87	362.303,86	366.461,44	2.493.016,53
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	108.478,47	114.564,92	114.998,60	129.081,42	126.096,92	184.451,34	777.671,67
Material	77.188,90	54.594,26	81.469,10	80.026,26	57.547,52	28.684,87	379.510,91
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	20.146,62	23.268,54	25.285,15	29.538,73	30.991,51	28.875,78	158.106,33
Tributárias/Financeiras	346,3	330,1	488,9	394,6	418,97	403,4	2.382,27
Total das Despesas Operacionais (1)	934.524,46	1.033.565,89	1.158.149,90	1.071.278,41	998.159,20	994.649,58	6.190.327,44
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	59.846,50	11.539,96	-	5.640,00	970	21.258,93	99.255,39
Móveis e Utensílios	7.417,00	-	11.472,91	8.993,42	9.766,00	5.775,00	43.424,33
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	580	-	-	580
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	67.263,50	11.539,96	11.472,91	15.213,42	10.736,00	27.033,93	143.259,72
TOTAL GERAL (1 + 2)	1.001.787,96	1.045.105,85	1.169.622,81	1.086.491,83	1.008.895,20	1.021.683,51	6.333.587,16
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-414.885,33	-464.267,46	-589.319,65	-540.604,15	-479.524,23	-479.382,14	-2.967.982,96