

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2015

| 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) | 877.184,00          | 877.184,00          | 877.184,00          | 877.184,00          | 877.184,00          | 877.184,00          | 5.263.104,00        |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total (1)</b>                                      | <b>877.184,00</b>   | <b>877.184,00</b>   | <b>877.184,00</b>   | <b>877.184,00</b>   | <b>877.184,00</b>   | <b>877.184,00</b>   | <b>5.263.104,00</b> |
| SUS / AIH   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| SUS / Ambulatório                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total (2)</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Resultado de Aplicação Financeira                     | 33.764,53           | 30.848,17           | 28.624,03           | 27.217,50           | 24.660,73           | 25.063,87           | 170.178,83          |
| Reembolso de Despesas                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| "Demais Receitas" (Convênios)                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| "Receitas Extras"                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Outras Receitas                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total (3)</b>                                      | <b>33.764,53</b>    | <b>30.848,17</b>    | <b>28.624,03</b>    | <b>27.217,50</b>    | <b>24.660,73</b>    | <b>25.063,87</b>    | <b>170.178,83</b>   |
| <b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>             | <b>910.948,53</b>   | <b>908.032,17</b>   | <b>905.808,03</b>   | <b>904.401,50</b>   | <b>901.844,73</b>   | <b>902.247,87</b>   | <b>5.433.282,83</b> |
| <i>Despesas Operacionais</i>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Pessoal</b>  | <b>435.784,64</b>   | <b>397.812,88</b>   | <b>449.620,43</b>   | <b>433.574,06</b>   | <b>416.398,01</b>   | <b>415.318,93</b>   | <b>2.548.508,95</b> |
| Ordenados   | 234.480,28          | 233.891,81          | 220.676,53          | 230.454,32          | 223.281,22          | 230.766,63          | 1.373.550,79        |
| Encargos Sociais                                      | 93.304,03           | 96.755,70           | 99.987,40           | 94.184,32           | 99.411,89           | 93.988,00           | 577.631,34          |
| Provisões (13º + Férias)                              | 61.644,20           | 38.990,05           | 50.711,29           | 55.765,78           | 41.921,65           | 27.799,58           | 276.832,55          |
| Benefícios  | 45.278,98           | 7.561,50            | 45.453,20           | 43.130,67           | 40.843,58           | 42.590,23           | 224.858,16          |
| Outros  | 1.077,15            | 20.613,82           | 32.792,01           | 10.038,97           | 10.939,67           | 20.174,49           | 95.636,11           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                         | <b>518.564,05</b>   | <b>572.063,93</b>   | <b>515.462,65</b>   | <b>500.629,36</b>   | <b>526.368,30</b>   | <b>477.903,65</b>   | <b>3.110.991,94</b> |
| <b>Assistenciais</b>                                  | <b>355.799,07</b>   | <b>413.392,60</b>   | <b>372.096,74</b>   | <b>358.012,30</b>   | <b>381.027,29</b>   | <b>333.868,82</b>   | <b>2.214.196,82</b> |
| Pessoa Jurídica                                       | 355.799,07          | 413.392,60          | 372.096,74          | 358.012,30          | 381.027,29          | 333.868,82          | 2.214.196,82        |
| Pessoa Física   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Cooperativa   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Administrativos</b>                                | <b>162.764,98</b>   | <b>158.671,33</b>   | <b>143.365,91</b>   | <b>142.617,06</b>   | <b>145.341,01</b>   | <b>144.034,83</b>   | <b>896.795,12</b>   |
| Material  | 71.113,77           | 90.621,59           | 86.371,94           | 74.889,80           | 67.187,96           | 76.010,39           | 466.195,45          |
| Gerai (água, luz, telefone, aluguel)                  | 28.957,41           | 31.298,06           | 33.594,35           | 33.190,74           | 32.574,77           | 34.608,78           | 194.224,11          |
| Tributárias/Financeiras                               | 427,5               | 351,9               | 612,45              | 356,35              | 328,04              | 359,91              | 2.436,15            |
| <b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>            | <b>1.054.847,37</b> | <b>1.092.148,36</b> | <b>1.085.661,82</b> | <b>1.042.640,31</b> | <b>1.042.857,08</b> | <b>1.004.201,66</b> | <b>6.322.356,60</b> |
| <i>Investimento</i>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Equipamentos  | -                   | 36.714,26           | 5.665,30            | 2.120,00            | -                   | 2.112,00            | 46.611,56           |
| Móveis e Utensílios                                   | 599                 | -                   | 599                 | 43.611,00           | 3.530,40            | -                   | 48.339,40           |
| Obras e Instalações                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.470,00            | 1.660,90            | 3.130,90            |
| Intangível (Direito e uso)                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Veículos  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total Investimento (2)</b>                         | <b>599</b>          | <b>36.714,26</b>    | <b>6.264,30</b>     | <b>45.731,00</b>    | <b>5.000,40</b>     | <b>3.772,90</b>     | <b>98.081,86</b>    |
| <b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>                            | <b>1.055.446,37</b> | <b>1.128.862,62</b> | <b>1.091.926,12</b> | <b>1.088.371,31</b> | <b>1.047.857,48</b> | <b>1.007.974,56</b> | <b>6.420.438,46</b> |
| <b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>       | <b>-144.497,84</b>  | <b>-220.830,45</b>  | <b>-186.118,09</b>  | <b>-183.969,81</b>  | <b>-146.012,75</b>  | <b>-105.726,69</b>  | <b>-987.155,63</b>  |