

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2016

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)	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	6.638.400,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	6.638.400,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	33.070,91	35.935,43	32.646,91	31.109,16	31.210,16	33.022,69	196.995,26
Reembolso de Despesas	270	270	-	-	-	-	540
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	33.340,91	36.205,43	32.646,91	31.109,16	31.210,16	33.022,69	197.535,26
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.124.740,91	1.127.605,43	1.124.046,91	1.152.509,16	1.152.610,16	1.154.422,69	6.835.935,26
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	458.128,54	445.918,82	445.084,29	443.783,29	441.136,31	423.770,42	2.657.821,67
Ordenados	224.432,69	224.804,72	229.684,54	230.589,50	223.233,26	210.933,42	1.343.678,13
Encargos Sociais	96.955,12	95.463,17	92.938,14	93.800,00	96.546,40	95.479,02	571.181,85
Provisões	65.495,81	43.148,62	61.877,49	58.784,63	69.628,45	58.806,83	357.741,83
13º exclusivamente	26.858,68	18.534,81	28.550,88	22.822,75	33.695,01	30.151,20	160.613,33
Férias exclusivamente	38.637,13	24.613,81	33.326,61	35.961,88	35.933,44	24.989,80	193.462,67
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	3.665,83	3.665,83
Benefícios	52.248,86	50.561,71	49.610,98	49.408,00	46.086,96	48.748,58	296.665,09
Outras despesas com pessoal	18.996,06	31.940,60	10.973,14	11.201,16	5.641,24	9.802,57	88.554,77
Serviços Terceirizados	514.374,23	514.189,03	510.726,08	542.011,12	491.801,25	559.114,61	3.132.216,32
Assistenciais	441.528,64	442.533,30	442.040,01	474.629,22	417.747,43	491.710,85	2.710.189,45
Pessoa Jurídica	441.528,64	442.533,30	442.040,01	474.629,22	417.747,43	491.710,85	2.710.189,45
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	72.845,59	71.655,73	68.686,07	67.381,90	74.053,82	67.403,76	422.026,87
Materiais	83.544,18	98.031,28	109.926,87	109.578,09	121.863,11	93.478,94	616.422,47
Materiais e medicamento	62.416,12	75.241,04	86.967,44	89.132,36	101.163,24	68.432,15	483.352,35
Materiais de consumo	21.128,06	22.790,24	22.959,43	20.445,73	20.699,87	25.046,79	133.070,12
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	29.648,18	30.141,36	35.023,91	33.186,05	30.996,12	33.481,36	192.476,98
Outras despesas	2.688,42	1.910,60	1.820,37	1.431,94	2.418,95	2.874,67	13.144,95
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	671,92	525,41	559,26	647,09	742,74	549,48	3.695,90
Total das Despesas Operacionais (4)	1.089.055,47	1.090.716,50	1.103.140,78	1.130.637,58	1.088.958,48	1.113.269,48	6.615.778,29
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	6.853,56	29.045,06	-	-	13.700,56	49.599,18
Móveis e Utensílios	-	1.260,00	-	340	3.300,00	-	4.900,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	1.290,00	-	1.290,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	-	8.113,56	29.045,06	340	4.590,00	13.700,56	55.789,18
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.089.055,47	1.098.830,06	1.132.185,84	1.130.977,58	1.093.548,48	1.126.970,04	6.671.567,47
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	35.685,44	28.775,37	-8.138,93	21.531,58	59.061,68	27.452,65	164.367,79