

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2017

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	6.679.368,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	216.184,26	105.000,00	-	321.184,26
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	360.000,00
Total (1)	1.113.228,00	1.185.228,00	1.185.228,00	1.401.412,26	1.290.228,00	1.185.228,00	7.360.552,26
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	24.065,83	24.009,00	18.975,99	19.434,88	18.458,11	17.867,88	122.811,69
Reembolso de Despesas	-	396	1.152,00	-	-	1.242,00	2.790,00
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	24.065,83	24.405,00	20.127,99	19.434,88	18.458,11	19.109,88	125.601,69
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.137.293,83	1.209.633,00	1.205.355,99	1.420.847,14	1.308.686,11	1.204.337,88	7.486.153,95
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	456.787,04	475.895,42	487.766,51	459.284,23	479.256,15	499.598,05	2.858.587,40
Ordenados	227.429,70	251.017,54	247.945,80	246.515,97	258.736,09	250.617,79	1.482.262,89
Encargos Sociais	93.557,94	101.262,30	100.372,49	93.274,31	97.704,14	104.159,33	590.330,51
Provisões	71.957,64	65.099,98	63.104,07	68.180,15	72.202,98	86.639,24	427.184,06
13º exclusivamente	33.998,36	31.483,44	32.198,47	27.277,70	32.076,39	33.278,86	190.313,22
Férias exclusivamente	37.959,28	33.616,54	30.905,60	40.902,45	40.126,59	30.297,23	213.807,69
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	23.063,15	23.063,15
Benefícios	47.324,60	52.576,83	46.981,81	46.142,91	45.883,24	50.586,76	289.496,15
Outras despesas com pessoal	16.517,16	5.938,77	29.362,34	5.170,89	4.729,70	7.594,93	69.313,79
Serviços Terceirizados	498.019,20	584.452,07	545.661,91	558.883,40	506.557,24	538.779,15	3.232.352,97
Assistenciais	428.583,42	512.352,15	475.356,81	482.118,19	439.911,75	465.197,95	2.803.520,27
Pessoa Jurídica	428.583,42	512.352,15	475.356,81	482.118,19	439.911,75	465.197,95	2.803.520,27
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	69.435,78	72.099,92	70.305,10	76.765,21	66.645,49	73.581,20	428.832,70
Materiais	113.062,77	111.644,42	102.278,07	126.560,08	126.495,01	120.778,66	700.819,01
Materiais e medicamento	77.025,70	75.536,11	72.210,96	87.332,58	99.264,77	94.179,43	505.549,55
Materiais de consumo	36.037,07	36.108,31	30.067,11	39.227,50	27.230,24	26.599,23	195.269,46
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	29.723,13	33.209,25	34.838,97	36.033,08	38.636,74	40.072,71	212.513,88
Outras despesas	4.283,80	1.964,76	2.269,33	1.841,51	6.231,10	5.095,11	21.685,61
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	1.112,53	563,03	489,12	580,63	671,41	749,82	4.166,54
Total das Despesas Operacionais (4)	1.102.988,47	1.207.728,95	1.173.303,91	1.183.182,93	1.157.847,65	1.205.073,50	7.030.125,41
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	10.000,00	-	1.403,10	1.991,52	2.216,00	-	15.610,62
Móveis e Utensílios	13.020,50	-	-	-	3.780,00	-	16.800,50
Obras e Instalações	-	1.597,00	-	-	-	-	1.597,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	578,03	-	-	-	578,03
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	23.020,50	1.597,00	1.981,13	1.991,52	5.996,00	-	34.586,15
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.126.008,97	1.209.325,95	1.175.285,04	1.185.174,45	1.163.843,65	1.205.073,50	7.064.711,56
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	11.284,86	307,05	30.070,95	235.672,69	144.842,46	-735,62	421.442,39