

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2018

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)	1.146.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	573.312,00	6.306.432,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Total (1)	1.146.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	1.176.624,00	1.176.624,00	603.312,00	6.396.432,00
Resultado de Aplicação Financeira	14.414,37	14.920,79	12.335,27	14.418,43	12.773,36	9.903,75	78.765,97
Reembolso de Despesas	1.188,00	-	234	756	162	-	2.340,00
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total (3)	15.602,37	14.920,79	12.569,27	15.174,43	12.935,36	9.903,75	81.105,97
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.162.226,37	1.161.544,79	1.159.193,27	1.191.798,43	1.189.559,36	613.215,75	6.477.537,97
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	474.356,83	496.276,12	477.806,07	475.202,45	498.580,54	554.348,05	2.976.570,06
Ordenados	246.932,33	262.471,49	254.895,39	252.111,49	266.675,99	259.210,28	1.542.296,97
Encargos Sociais	101.339,95	103.568,03	100.823,16	101.614,08	100.695,61	103.382,73	611.423,56
Provisões	61.689,11	72.070,03	63.785,35	61.826,42	68.115,92	133.700,43	461.187,26
13º exclusivamente	32.344,99	32.303,62	33.427,24	31.162,36	31.449,73	34.681,58	195.369,52
Férias exclusivamente	29.344,12	39.766,41	30.358,11	30.664,06	36.666,19	34.486,93	201.285,82
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	64.531,92	64.531,92
Benefícios	53.614,49	57.968,24	49.986,55	54.437,68	48.024,08	51.271,94	315.302,98
Outras despesas com pessoal	10.780,95	198,33	8.315,62	5.212,78	15.068,94	6.782,67	46.359,29
Serviços Terceirizados	566.735,93	556.417,11	588.697,46	593.608,44	530.504,56	538.768,95	3.374.732,45
Assistenciais	494.545,03	490.322,59	520.320,98	521.600,36	462.372,08	469.517,07	2.958.678,11
Pessoa Jurídica	494.545,03	490.322,59	520.320,98	521.600,36	462.372,08	469.517,07	2.958.678,11
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	72.190,90	66.094,52	68.376,48	72.008,08	68.132,48	69.251,88	416.054,34
Materiais	102.410,66	132.669,53	113.700,99	115.542,91	103.821,45	95.830,58	663.976,12
Materiais e medicamento	75.988,89	104.578,54	73.705,50	92.619,89	85.309,47	71.861,01	504.063,30
Materiais de consumo	26.421,77	28.090,99	39.995,49	22.923,02	18.511,98	23.969,57	159.912,82
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	35.256,99	34.861,97	36.415,08	36.649,43	37.547,67	44.750,58	225.481,72
Outras despesas	3.289,63	3.088,56	2.154,96	2.113,93	12.611,98	3.560,51	26.819,57
Tributárias/Financeiras	714	926,12	665,92	688,75	799,88	966,98	4.761,65
Total das Despesas Operacionais (4)	1.182.764,04	1.224.239,41	1.219.440,48	1.223.805,91	1.183.866,08	1.238.225,65	7.272.341,57
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	1.332,40	-	-	-	2.028,00	-	3.360,40
Móveis e Utensílios	-	-	2.917,60	780	750	9.982,00	14.429,60
Obras e Instalações	-	1.900,00	-	2.080,00	-	-	3.980,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	350	-	350
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	1.332,40	1.900,00	2.917,60	2.860,00	3.128,00	9.982,00	22.120,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.184.096,44	1.226.139,41	1.222.358,08	1.226.665,91	1.186.994,08	1.248.207,65	7.294.461,57
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-21.870,07	-64.594,62	-63.164,81	-34.867,48	2.565,28	-634.991,90	-816.923,60