

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ**  
**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2019**

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)	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	<b>7.017.336,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	76.100,00	11.100,00	-	-	-	-	<b>87.200,00</b>
<b>Total (1)</b>	<b>1.245.656,00</b>	<b>1.180.656,00</b>	<b>1.169.556,00</b>	<b>1.169.556,00</b>	<b>1.169.556,00</b>	<b>1.169.556,00</b>	<b>7.104.536,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	10.100,72	9.628,09	11.967,93	9.713,59	7.653,95	6.606,91	<b>55.671,19</b>
Reembolso de Despesas	0	720	774	630	126	378	<b>2.628,00</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (3)</b>	<b>10.100,72</b>	<b>10.348,09</b>	<b>12.741,93</b>	<b>10.343,59</b>	<b>7.779,95</b>	<b>6.984,91</b>	<b>58.299,19</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.255.756,72</b>	<b>1.191.004,09</b>	<b>1.182.297,93</b>	<b>1.179.899,59</b>	<b>1.177.335,95</b>	<b>1.176.540,91</b>	<b>7.162.835,19</b>
<i>Despesas Operacionais</i>							
<b>Pessoal</b>	<b>490.050,25</b>	<b>505.156,55</b>	<b>512.581,17</b>	<b>566.862,42</b>	<b>487.920,71</b>	<b>481.571,23</b>	<b>3.044.142,33</b>
Ordenados	262.048,78	263.800,04	266.798,82	289.420,77	264.498,76	254.929,58	<b>1.601.496,75</b>
Encargos Sociais	107.594,08	108.844,63	108.046,24	120.269,31	110.178,40	111.515,33	<b>666.447,99</b>
<b>Provisões</b>	<b>65.734,23</b>	<b>68.385,57</b>	<b>68.603,82</b>	<b>88.497,82</b>	<b>66.189,93</b>	<b>62.497,68</b>	<b>419.909,05</b>
13º exclusivamente	30.874,14	33.835,01	33.813,07	41.007,61	32.496,11	32.179,03	<b>204.204,97</b>
Férias exclusivamente	34.860,09	34.550,56	34.790,75	47.490,21	33.693,82	30.318,65	<b>215.704,08</b>
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	51.635,20	50.134,68	51.487,13	51.853,21	46.922,78	47.237,57	<b>299.270,57</b>
Outras despesas com pessoal	3.037,96	13.991,63	17.645,16	16.821,31	130,84	5.391,07	<b>57.017,97</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>498.290,81</b>	<b>519.668,44</b>	<b>560.445,40</b>	<b>499.970,50</b>	<b>551.570,44</b>	<b>488.757,01</b>	<b>3.118.702,60</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>426.222,76</b>	<b>453.399,98</b>	<b>490.480,67</b>	<b>437.653,84</b>	<b>488.308,70</b>	<b>411.401,12</b>	<b>2.707.467,07</b>
Pessoa Jurídica	426.222,76	453.399,98	490.480,67	437.653,84	488.308,70	411.401,12	<b>2.707.467,07</b>
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>72.068,05</b>	<b>66.268,46</b>	<b>69.964,73</b>	<b>62.316,66</b>	<b>63.261,74</b>	<b>77.355,89</b>	<b>411.235,53</b>
<b>Materiais</b>	<b>96.611,09</b>	<b>109.462,56</b>	<b>94.751,71</b>	<b>111.257,43</b>	<b>139.791,54</b>	<b>89.030,21</b>	<b>640.904,54</b>
Materiais e medicamento	72.960,56	75.373,48	68.034,38	80.073,80	97.607,26	47.214,57	<b>441.264,05</b>
Materiais de consumo	23.650,53	34.089,08	26.717,33	31.183,63	42.184,28	41.815,64	<b>199.640,49</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	34.478,74	35.374,45	37.534,32	42.013,54	41.483,09	39.509,93	<b>230.394,07</b>
Outras despesas	2.589,87	2.207,91	1.878,56	11.277,00	16.635,19	1.645,54	<b>36.234,07</b>
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	448,48	479,08	457,51	716,54	586,87	677,81	<b>3.366,29</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.122.469,24</b>	<b>1.172.348,99</b>	<b>1.207.648,67</b>	<b>1.232.097,43</b>	<b>1.237.987,84</b>	<b>1.101.191,73</b>	<b>7.073.743,90</b>
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	4.549,00	-	-	<b>4.549,00</b>
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	-	-	-	<b>4.549,00</b>	-	-	<b>4.549,00</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>1.122.469,24</b>	<b>1.172.348,99</b>	<b>1.207.648,67</b>	<b>1.236.646,43</b>	<b>1.237.987,84</b>	<b>1.101.191,73</b>	<b>7.078.292,90</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>133.287,48</b>	<b>18.655,10</b>	<b>-25.350,74</b>	<b>-56.746,84</b>	<b>-60.651,89</b>	<b>75.349,18</b>	<b>84.542,29</b>