

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2020

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)	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	7.287.858,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	7.287.858,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	5.229,60	4.648,75	4.641,41	4.438,51	3.798,61	3.926,73	26.683,61
Reembolso de Despesas	-	378	-	1.080,00	738	-	2.196,00
"Demais Receitas" (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
"Receitas Extras"	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	102,49	3.624,69	-	-	3.727,18
Total (3)	5.229,60	5.026,75	4.743,90	9.143,20	4.536,61	3.926,73	32.606,79
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.219.872,60	1.219.669,75	1.219.386,90	1.223.786,20	1.219.179,61	1.218.569,73	7.320.464,79
<i>Despesas Operacionais</i>							
Pessoal	474.094,61	487.544,24	531.464,48	523.330,69	558.195,55	487.611,81	3.062.241,38
Ordenados	255.897,24	260.123,14	277.525,89	267.391,62	273.343,71	254.381,28	1.588.662,88
Encargos Sociais	99.524,72	100.396,50	110.760,81	106.457,96	105.869,84	104.011,06	627.020,89
Provisões	61.055,32	65.907,32	77.165,36	73.359,74	72.095,83	61.673,46	411.257,03
13º exclusivamente	31.978,68	31.748,37	36.764,17	33.156,32	34.264,67	30.359,58	198.271,79
Férias exclusivamente	29.076,64	34.158,95	40.401,19	40.203,42	37.831,16	31.313,88	212.985,24
<i>Outros provisionamentos</i>							
Benefícios	57.617,33	53.268,47	55.102,10	56.818,76	51.348,78	56.089,98	330.245,42
Outras despesas com pessoal	-	7.848,81	10.910,32	19.302,61	55.537,39	11.456,03	105.055,16
Serviços Terceirizados	562.308,54	540.744,52	578.533,50	577.877,15	697.771,37	634.126,75	3.591.361,83
Assistenciais	474.109,86	459.075,49	487.590,53	487.303,82	602.465,82	542.790,44	3.053.335,96
Pessoa Jurídica	474.109,86	459.075,49	487.590,53	487.303,82	602.465,82	542.790,44	3.053.335,96
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	88.198,68	81.669,03	90.942,97	90.573,33	95.305,55	91.336,31	538.025,87
Materiais	131.676,64	132.662,48	142.081,04	203.205,47	186.611,81	110.090,76	906.328,20
Materiais e medicamento	98.727,87	100.031,55	111.696,84	167.331,94	141.342,97	81.278,69	700.409,86
Materiais de consumo	32.948,77	32.630,93	30.384,20	35.873,53	45.268,84	28.812,07	205.918,34
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	35.672,19	35.736,51	35.737,79	47.346,23	37.092,29	37.068,42	228.653,43
Outras despesas	1.404,32	1.227,77	937,49	1.437,68	1.586,61	688,71	7.282,58
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	1.691,39	482,7	1.188,98	487,96	605,35	1.748,26	6.204,64
Total das Despesas Operacionais (4)	1.206.847,69	1.198.398,22	1.289.943,28	1.353.685,18	1.481.862,98	1.271.334,71	7.802.072,06
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	5.686,45	-	20.412,00	23.158,00	6.325,00	-	55.581,45
Móveis e Utensílios	-	-	-	16.415,00	-	8.197,06	24.612,06
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	632	-	6.991,23	-	7.623,23
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	5.686,45	-	21.044,00	39.573,00	13.316,23	8.197,06	87.816,74
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.212.534,14	1.198.398,22	1.310.987,28	1.393.258,18	1.495.179,21	1.279.531,77	7.889.888,80
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	7.338,46	21.271,53	-91.600,38	-169.471,98	-275.999,60	-60.962,04	-569.424,01