

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2021

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/Termo Aditamento do Exercício	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	-	5.526.630,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.105.326,00</b>	<b>1.105.326,00</b>	<b>1.105.326,00</b>	<b>1.105.326,00</b>	<b>1.105.326,00</b>	-	<b>5.526.630,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas Financeiras	8.221,39	8.785,87	8.426,95	8.365,61	10.207,64	-	44.007,46
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Receitas</b>	<b>360,00</b>	<b>954,00</b>	<b>666,00</b>	<b>504,00</b>	<b>360,00</b>	-	<b>2.844,00</b>
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	360,00	954,00	666,00	504,00	360,00	-	2.844,00
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>8.581,39</b>	<b>9.739,87</b>	<b>9.092,95</b>	<b>8.869,61</b>	<b>10.567,64</b>	-	<b>46.851,46</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.113.907,39</b>	<b>1.115.065,87</b>	<b>1.114.418,95</b>	<b>1.114.195,61</b>	<b>1.115.893,64</b>	-	<b>5.573.481,46</b>
<i>Despesas Operacionais</i>							
<b>Pessoal</b>	<b>516.403,28</b>	<b>516.509,00</b>	<b>520.281,59</b>	<b>510.874,27</b>	<b>500.603,04</b>	-	<b>2.564.671,18</b>
Ordenados	268.132,36	260.646,75	265.639,76	275.125,87	267.881,19	-	1.337.425,93
Benefícios	56.979,80	55.312,93	54.205,27	53.895,32	58.083,35	-	278.476,67
Horas Extras	-	29,47	333,64	203,92	-	-	567,03
Encargos Sociais	106.486,66	101.623,18	106.063,34	106.826,38	108.112,53	-	529.112,09
Rescisões com Encargos	2.570,35	35.854,64	15.162,77	-	2.378,47	-	55.966,23
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>82.234,11</b>	<b>63.042,03</b>	<b>78.876,81</b>	<b>74.822,78</b>	<b>64.147,50</b>	-	<b>363.123,23</b>
13º com Encargos	36.080,31	33.272,12	40.159,70	33.608,10	33.083,20	-	176.203,43
Férias com Encargos	46.153,80	29.769,91	38.717,11	41.214,68	31.064,30	-	186.919,80
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>571.814,36</b>	<b>581.436,03</b>	<b>530.532,75</b>	<b>518.093,34</b>	<b>529.595,73</b>	-	<b>2.731.472,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>489.793,28</b>	<b>497.933,28</b>	<b>447.828,96</b>	<b>437.273,45</b>	<b>448.440,03</b>	-	<b>2.321.269,00</b>
Pessoa Jurídica	489.793,28	497.933,28	447.828,96	437.273,45	448.440,03	-	2.321.269,00
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	82.021,08	83.502,75	82.703,79	80.819,89	81.155,70	-	410.203,21
<b>Materiais</b>	<b>127.127,27</b>	<b>116.868,28</b>	<b>123.769,89</b>	<b>97.941,54</b>	<b>95.382,47</b>	-	<b>561.089,45</b>
Materiais e Medicamentos	105.513,71	92.701,87	95.620,26	79.372,41	74.103,60	-	447.311,85
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	21.613,56	24.166,41	28.149,63	18.569,13	21.278,87	-	113.777,60
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	34.608,27	32.652,09	36.835,60	40.303,89	41.357,09	-	185.756,94
Tributárias	1.318,99	-	886,31	-	-	-	2.205,30
Financeiras	663,92	464,83	459,44	470,34	581,77	-	2.640,30
Manutenção Predial	10.954,50	24.812,45	15.883,73	18.087,40	17.910,85	-	87.648,93
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	634,81	620,02	628,25	635,94	817,26	-	3.336,28
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.263.525,40</b>	<b>1.273.362,70</b>	<b>1.229.277,56</b>	<b>1.186.406,72</b>	<b>1.186.248,21</b>	-	<b>6.138.820,59</b>
<i>Investimento</i>							
Equipamentos	-	5.092,62	-	3.500,00	-	-	8.592,62
Mobiliário	-	-	4.699,00	-	1.899,00	-	6.598,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>-</b>	<b>6.892,62</b>	<b>4.699,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.899,00</b>	-	<b>16.990,62</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.263.525,40</b>	<b>1.280.255,32</b>	<b>1.233.976,56</b>	<b>1.189.906,72</b>	<b>1.188.147,21</b>	-	<b>6.155.811,21</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-149.618,01</b>	<b>-165.189,45</b>	<b>-119.557,61</b>	<b>-75.711,11</b>	<b>-72.253,57</b>	-	<b>-582.329,75</b>
<i>Estoque de Ações Judiciais (Acumulativos)</i>							
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Trabalhistas	681.845,06	686.754,27	692.866,35	700.764,93	700.764,93	-	-
Cíveis	36.800,00	36.800,00	43.311,80	43.311,80	43.311,80	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-