

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2016

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.574.951,87	1.833.740,25	2.045.568,02	2.098.518,89	2.199.900,08	2.275.304,35	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	6.548.400,00
Receitas Financeiras	20.448,44	25.429,91	29.962,17	27.625,42	29.593,40	32.363,64	165.422,98
Outras Receitas	-	-	-	-	160	-	160
Total	1.111.848,44	1.116.829,91	1.121.362,17	1.119.025,42	1.121.153,40	1.123.763,64	6.713.982,98
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	383.759,68	371.039,28	389.102,79	369.850,47	366.829,45	391.176,92	2.271.758,59
Salários	166.965,65	174.463,39	171.160,12	180.756,93	189.751,78	200.171,28	1.083.269,15
13º	3.683,00	10.079,00	1.818,00	2.999,80	9.436,37	10.049,33	38.065,50
Férias	39.079,46	5.148,73	15.518,37	14.084,60	11.913,06	15.863,56	101.607,78
Outros	174.031,57	181.348,16	200.606,30	172.009,14	155.728,24	165.092,75	1.048.816,16
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	346.996,35	399.723,85	486.301,35	491.062,34	508.179,69	407.071,14	2.639.334,72
Materiais	52.677,93	75.926,27	103.616,61	97.962,09	96.993,31	94.261,27	521.437,48
Manutenção Predial	20.957,90	15.250,49	37.299,09	17.766,58	28.841,29	21.536,47	141.651,82
Investimentos	1.644,00	-	3.850,00	-	8.999,00	-	14.493,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	45.411,03	41.897,01	46.588,99	39.737,80	34.119,08	24.501,81	232.255,72
Financeiras	592,53	376,44	825,28	428,45	616,37	651,14	3.490,21
Outras despesas	1.020,64	788,8	827,19	836,5	1.170,94	824,54	5.468,61
Total	853.060,06	905.002,14	1.068.411,30	1.017.644,23	1.045.749,13	940.023,29	5.829.890,15
Saldo do mês (Receitas-despesas)	258.788,38	211.827,77	52.950,87	101.381,19	75.404,27	183.740,35	884.092,83
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.833.740,25	2.045.568,02	2.098.518,89	2.199.900,08	2.275.304,35	2.459.044,70	-
Saldo Bancário							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	744,13	2.638,94	4.420,16	575,1	506,85	9.655,20	
Aplicações	1.830.996,12	2.040.929,08	2.092.098,73	2.197.324,98	2.272.797,50	2.447.389,50	
Composição de Saldo							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	-	-	179.742,85	181.565,44	174.488,69	176.426,41	
Custeio	-	-	1.918.776,04	2.018.334,64	2.100.815,66	2.282.618,29	