

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2017

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.428.013,83	2.552.038,41	2.571.689,87	2.582.434,86	2.564.107,40	2.547.049,45	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	1.113.228,00	6.679.368,00
Receitas Financeiras	30.997,16	26.083,52	31.821,87	23.650,40	28.005,83	24.642,42	165.201,20
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.144.225,16	1.139.311,52	1.145.049,87	1.136.878,40	1.141.233,83	1.137.870,42	6.844.569,20
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	435.561,91	416.420,09	447.553,02	398.344,84	426.805,83	475.574,30	2.600.259,99
Salários	178.439,45	204.003,61	199.407,22	210.078,69	217.912,17	224.018,64	1.233.859,78
13º	-	8.313,50	7.598,00	1.395,86	4.652,50	2.064,83	24.024,69
Férias	5.540,03	21.696,33	38.469,63	11.487,28	12.501,42	43.995,70	133.690,39
Outros	251.582,43	182.406,65	202.078,17	175.383,01	191.739,74	205.495,13	1.208.685,13
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	430.607,75	537.972,97	526.572,20	577.411,06	536.713,41	513.422,27	3.122.699,66
Materiais	112.461,04	111.300,54	108.644,09	131.117,71	102.600,85	113.098,69	679.222,92
Manutenção Predial	14.570,90	12.603,86	18.832,72	14.901,44	19.436,47	17.707,27	98.052,66
Investimentos	240	11.972,00	4.820,00	-	44.438,52	-	61.470,52
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	25.380,37	27.751,59	26.464,53	31.458,15	26.650,63	28.079,93	165.785,20
Financeiras	481,01	531,06	459,14	338,41	480,1	310,7	2.600,42
Outras despesas	897,6	1.107,95	959,18	1.634,25	1.165,97	694,7	6.459,65
Total	1.020.200,58	1.119.660,06	1.134.304,88	1.155.205,86	1.158.291,78	1.148.887,86	6.736.551,02
Saldo do mês (Receitas-despesas)	124.024,58	19.651,46	10.744,99	-18.327,46	-17.057,95	-11.017,44	108.018,18
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.552.038,41	2.571.689,87	2.582.434,86	2.564.107,40	2.547.049,45	2.536.032,01	-
Saldo Bancário							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	929,74	9.273,04	4.019,31	828,09	664,76	8.903,50	
Aplicações	2.551.108,67	2.561.416,83	2.577.415,55	2.562.279,31	2.545.384,69	2.526.128,51	
Composição de Saldo							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	131.313,95	124.121,70	125.040,05	125.927,54	83.969,63	84.578,62	
Custeio	2.420.724,46	2.447.568,17	2.457.394,81	2.438.179,86	2.463.079,82	2.451.453,39	