

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2018

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.787.762,41	2.921.577,95	2.888.059,97	2.591.204,25	2.553.856,42	2.435.963,11	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.146.624,00	1.290.624,00	1.076.624,00	1.206.624,00	1.146.624,00	1.112.925,28	6.980.045,28
Receitas Financeiras	19.172,15	15.439,35	17.322,00	15.905,65	15.169,38	14.257,21	97.265,74
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.165.796,15	1.306.063,35	1.093.946,00	1.222.529,65	1.161.793,38	1.127.182,49	7.077.311,02
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	357.757,31	568.403,85	464.490,91	444.373,69	506.952,12	468.700,60	2.810.678,48
Salários	237.615,29	246.734,22	246.737,35	241.147,89	269.406,89	252.802,23	1.494.443,87
13º	9.759,00	5.241,83	8.456,12	584,2	3.480,00	2.707,60	30.228,75
Férias	34.192,87	36.705,50	23.765,95	16.460,23	53.719,16	37.097,76	201.941,47
Outros	76.190,15	279.722,30	185.531,49	186.181,37	180.346,07	176.093,01	1.084.064,39
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	448.840,94	444.913,45	630.755,27	621.477,01	548.594,64	646.965,34	3.341.546,65
Materiais	109.651,69	131.975,46	161.278,36	107.717,08	92.962,58	122.364,00	725.949,17
Manutenção Predial	37.757,74	30.180,92	40.405,30	19.820,99	42.711,45	24.660,69	195.537,09
Investimentos	43.850,00	130.727,96	61.482,34	29.228,66	55.523,28	51.198,04	372.010,28
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	33.182,46	31.079,84	30.630,96	35.420,75	31.647,31	31.010,49	192.971,81
Financeiras	439,12	510,68	580,22	580,44	736,44	651,02	3.497,92
Outras despesas	501,35	1.789,17	1.178,36	1.258,86	558,87	1.017,78	6.304,39
Total	1.031.980,61	1.339.581,33	1.390.801,72	1.259.877,48	1.279.686,69	1.346.567,96	7.648.495,79
Saldo do mês (Receitas-despesas)	133.815,54	-33.517,98	-296.855,72	-37.347,83	-117.893,31	-219.385,47	-571.184,77
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.921.577,95	2.888.059,97	2.591.204,25	2.553.856,42	2.435.963,11	2.216.577,64	-
Saldo Bancário							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	1.577,95	1.013,18	2.058,66	1.682,93	1.016,92	2.555,45	
Aplicações	2.919.000,00	2.886.046,79	2.589.145,59	2.551.173,49	2.433.946,19	2.213.022,19	
Composição de Saldo							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	334.842,01	208.804,68	159.977,60	139.135,45	85.944,14	34.930,80	
Custeio	2.586.735,94	2.679.255,29	2.431.226,65	2.414.720,97	2.350.018,97	2.181.646,84	