

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2019

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.281.235,04	1.159.028,86	1.077.398,93	945.469,93	985.728,25	1.075.193,29	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	965.116,00	995.116,00	965.116,00	1.191.756,00	1.245.656,00	1.245.656,00	6.608.416,00
Receitas Financeiras	5.915,54	7.891,27	6.981,72	7.853,80	8.357,21	8.146,77	45.146,31
Outras Receitas	-	-	8.620,77	8.500,00	-	-	17.120,77
Total	971.031,54	1.003.007,27	980.718,49	1.208.109,80	1.254.013,21	1.253.802,77	6.670.683,08
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	468.654,46	439.104,30	507.182,32	421.822,27	467.744,20	454.145,10	2.758.652,65
Salários	225.855,18	246.114,47	243.105,93	232.847,13	241.515,90	250.708,22	1.440.146,83
13º	14.388,21	1.527,50	21.667,08	2.483,48	15.183,80	5.328,19	60.578,26
Férias	43.452,15	1.607,39	64.164,04	6.011,88	35.037,12	17.721,14	167.993,72
Outros	184.958,92	189.854,94	178.245,27	180.479,78	176.007,38	180.387,55	1.089.933,84
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	455.952,32	520.747,16	467.959,83	579.761,38	516.743,97	561.399,97	3.102.564,63
Materiais	109.583,99	64.784,73	72.968,29	107.209,17	113.012,82	88.543,43	556.102,43
Manutenção Predial	21.593,14	19.929,23	28.198,26	22.577,03	26.188,91	24.655,95	143.142,52
Investimentos	-	-	-	-	5.608,80	2.838,00	8.446,80
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	35.582,58	38.781,52	35.088,65	35.184,19	34.012,47	35.499,41	214.148,82
Financeiras	700,85	725,95	571,2	429,29	509,99	392,51	3.329,79
Outras despesas	1.170,38	564,31	678,94	868,15	727,01	689,94	4.698,73
Total	1.093.237,72	1.084.637,20	1.112.647,49	1.167.851,48	1.164.548,17	1.168.164,31	6.791.086,37
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-122.206,18	-81.629,93	-131.929,00	40.258,32	89.465,04	85.638,46	-120.403,29
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.159.028,86	1.077.398,93	945.469,93	985.728,25	1.075.193,29	1.160.831,75	-
Saldo Bancário							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	20,11	159,15	270,53	177,03	1.835,85	1.360,27	
Aplicações	1.158.008,75	1.076.239,78	944.199,40	984.551,22	1.072.357,44	1.158.471,48	
Composição de Saldo							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	-	-	-	-	-	-	
Custeio	1.159.028,86	1.077.398,93	945.469,93	985.728,25	1.075.193,29	1.160.831,75	