

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2020

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.148.462,90	1.267.611,43	1.299.286,04	1.346.447,96	1.645.548,52	2.059.914,70	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	1.214.643,00	7.287.858,00
Receitas Financeiras	6.682,67	5.875,90	6.414,27	5.559,13	5.470,48	5.800,84	35.803,29
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.221.325,67	1.220.518,90	1.221.057,27	1.220.202,13	1.220.113,48	1.220.443,84	7.323.661,29
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	522.850,24	446.147,72	431.654,44	544.590,10	415.897,48	419.571,94	2.780.711,92
Salários	243.072,03	243.321,88	229.300,74	199.428,54	183.994,12	231.916,13	1.331.033,44
13º	8.472,50	7.301,00	6.183,01	2.558,18	13.326,01	3.851,62	41.692,32
Férias	87.572,74	15.956,97	21.504,03	166.947,35	42.548,07	7.391,38	341.920,54
Outros	183.732,97	179.567,87	174.666,66	175.656,03	176.029,28	176.412,81	1.066.065,62
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	397.456,85	536.037,47	508.740,20	253.851,28	270.885,81	520.950,16	2.487.921,77
Materiais	94.358,79	93.143,38	133.796,60	49.444,61	78.210,27	142.494,17	591.447,82
Manutenção Predial	49.997,37	73.608,27	64.236,12	25.061,77	16.814,28	32.066,97	261.784,78
Investimentos	6.830,00	-	10.436,88	-	-	-	17.266,88
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	30.096,94	39.035,31	23.794,61	47.257,85	22.932,75	21.452,72	184.570,18
Financeiras	421,21	403,92	467,26	563,81	416,06	440,84	2.713,10
Outras despesas	165,74	468,22	769,24	332,15	590,65	186,23	2.512,23
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.102.177,14	1.188.844,29	1.173.895,35	921.101,57	805.747,30	1.137.163,03	6.328.928,68
Saldo do mês (Receitas-despesas)	119.148,53	31.674,61	47.161,92	299.100,56	414.366,18	83.280,81	994.732,61
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.267.611,43	1.299.286,04	1.346.447,96	1.645.548,52	2.059.914,70	2.143.195,51	-
Saldo Bancário							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	2.142,17	3.680,39	1.522,48	2.237,31	1.316,90	1.903,29	
Aplicações	1.264.469,26	1.294.542,09	1.343.861,92	1.642.247,65	2.057.597,80	2.140.292,22	
Composição de Saldo							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	-	-	-	-	-	-	
Custeio	1.267.611,43	1.299.286,04	1.346.447,96	1.645.548,52	2.059.914,70	2.143.195,51	