

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2021

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.559.958,24	1.671.336,78	1.724.905,98	1.700.995,64	1.746.896,67	1.683.303,30	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	1.105.326,00	6.631.956,00
SUS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	3.289,03	3.075,89	4.625,77	4.836,55	6.167,82	6.883,17	28.878,23
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	130,2	-	-	-	-	130,2
Total de Receitas	1.108.615,03	1.108.532,09	1.109.951,77	1.110.162,55	1.111.493,82	1.112.209,17	6.660.964,43
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	467.395,82	442.262,42	432.308,15	436.603,77	403.397,23	457.668,44	2.639.635,83
Ordenados	240.989,79	232.121,30	240.830,70	233.880,67	234.173,30	242.399,47	1.424.395,23
Benefícios	49.894,60	52.774,35	50.858,38	51.249,44	50.601,31	55.024,98	310.403,06
Horas Extras	-	-	-	2.077,85	-	-	2.077,85
Encargos Sociais	119.868,83	124.299,89	121.240,77	113.544,76	111.376,47	123.510,67	713.841,39
Rescisões com Encargos	3.994,30	20.130,97	10.922,13	-	95,19	4.615,57	39.758,16
13ª	13.031,41	3.728,26	2.346,37	6.228,26	2.177,97	468,45	27.980,72
Férias	39.451,29	8.876,45	5.944,20	28.138,20	4.807,39	31.649,30	118.866,83
Outras Despesas com Pessoal	165,6	331,2	165,6	1.484,59	165,6	-	2.312,59
Serviços Terceirizados	407.913,41	489.271,47	499.191,13	476.291,96	580.310,81	478.308,45	2.931.287,23
Assistenciais	327.985,12	408.716,42	421.520,65	394.455,93	490.109,90	398.410,74	2.441.198,76
Pessoa Jurídica	327.985,12	408.716,42	421.520,65	394.455,93	490.109,90	398.410,74	2.441.198,76
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	79.928,29	80.555,05	77.670,48	81.836,03	90.200,91	79.897,71	490.088,47
Materiais	64.596,22	72.346,90	131.041,72	87.868,68	123.488,62	132.559,55	611.901,69
Materiais e Medicamentos	49.000,26	50.856,65	12.554,70	8.252,65	13.417,79	15.771,33	149.853,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	15.595,96	21.490,25	118.487,02	79.616,03	110.070,83	116.788,22	462.048,31
Ações Judiciais	-	-	5.814,00	-	-	-	5.814,00
Trabalhistas	-	-	5.814,00	-	-	-	5.814,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	38.207,76	39.201,62	43.873,83	44.817,86	34.298,01	35.259,17	235.658,25
Tributárias	-	-	290,82	1.135,52	1.135,52	-	2.561,86
Financeiras	417,17	498,14	447,51	389,47	493,86	425,04	2.671,19
Manutenção Predial	17.984,54	11.382,34	14.687,90	11.833,85	22.240,38	27.200,44	105.329,45
Investimentos	-	-	5.933,34	4.966,00	9.614,76	319,16	20.833,26
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	721,57	-	273,71	354,41	108	322,66	1.780,35
Total de Despesas	997.236,49	1.054.962,89	1.133.862,11	1.064.261,52	1.175.087,19	1.132.062,91	6.557.473,11
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	111.378,54	53.569,20	-23.910,34	45.901,03	-63.593,37	-19.853,74	103.491,32
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.671.336,78	1.724.905,98	1.700.995,64	1.746.896,67	1.683.303,30	1.663.449,56	-
Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	1.662,00	8.949,92	2.632,96	1.423,20	1.234,48	2.113,66	
Aplicações	1.668.674,78	1.714.956,06	1.697.362,68	1.744.473,47	1.681.068,82	1.660.335,90	
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL	1.671.336,78	1.724.905,98	1.700.995,64	1.746.896,67	1.683.303,30	1.663.449,56	
Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	-	-	-	-	-	-	
Custeio	1.671.336,78	1.724.905,98	1.700.995,64	1.746.896,67	1.683.303,30	1.663.449,56	
TOTAL	1.671.336,78	1.724.905,98	1.700.995,64	1.746.896,67	1.683.303,30	1.663.449,56	