

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2016

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.459.044,70	2.517.571,22	2.565.245,26	2.513.705,99	2.568.142,22	2.603.779,31	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.091.400,00	1.091.400,00	1.091.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	6.638.400,00
Receitas Financeiras	32.678,91	35.927,42	32.642,86	31.109,16	31.210,16	33.022,69	196.591,20
Outras Receitas	392	8,01	4,05	-	-	-	404,06
Total	1.124.470,91	1.127.335,43	1.124.046,91	1.152.509,16	1.152.610,16	1.154.422,69	6.835.395,26
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	443.626,18	418.160,04	415.211,80	400.239,55	445.595,09	634.698,69	2.757.531,35
Salários	206.316,49	200.228,91	206.638,62	208.599,18	200.944,51	193.802,56	1.216.530,27
13º	5.796,50	-	3.184,50	2.569,00	39.526,27	103.378,06	154.454,33
Férias	30.848,31	-	20.385,39	6.946,89	20.223,98	65.281,40	143.685,97
Outros	200.664,88	217.931,13	185.003,29	182.124,48	184.900,33	272.236,67	1.242.860,78
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	488.560,28	511.093,95	574.676,67	535.930,97	479.118,39	549.220,53	3.138.600,79
Materiais	93.575,96	92.076,03	107.118,45	118.873,04	137.284,69	91.162,53	640.090,70
Manutenção Predial	12.506,58	23.760,29	17.623,90	15.864,78	22.136,75	15.274,45	107.166,75
Investimentos	-	8.113,56	29.045,06	340	4.590,00	13.700,56	55.789,18
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	21.318,22	21.589,54	26.172,62	25.318,57	26.574,21	24.700,03	145.673,19
Financeiras	671,92	525,41	559,26	647,09	742,74	549,48	3.695,90
Outras despesas	5.685,25	4.342,57	5.178,42	858,93	931,2	881,9	17.878,27
Total	1.065.944,39	1.079.661,39	1.175.586,18	1.098.072,93	1.116.973,07	1.330.188,17	6.866.426,13
Saldo do mês (Receitas-despesas)	58.526,52	47.674,04	-51.539,27	54.436,23	35.637,09	-175.765,48	-31.030,87
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.517.571,22	2.565.245,26	2.513.705,99	2.568.142,22	2.603.779,31	2.428.013,83	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.092,18	1.407,74	812,3	1.083,74	525,36	626,94
Aplicações	2.516.096,97	2.562.337,52	2.512.863,51	2.566.058,48	2.602.253,95	2.426.386,89

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	178.239,58	172.156,51	144.783,22	145.840,76	142.585,65	130.300,60
Custeio	2.339.331,64	2.393.088,75	2.368.922,77	2.422.301,46	2.461.193,66	2.297.713,23