

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2017

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.536.032,01	2.498.256,82	2.481.488,50	2.551.927,21	2.819.753,20	3.013.384,20	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.113.228,00	1.113.228,00	1.185.228,00	1.365.412,26	1.326.228,00	1.113.228,00	7.216.552,26
Receitas Financeiras	24.065,83	24.009,00	18.975,99	19.434,88	18.457,31	17.867,88	122.810,89
Outras Receitas	-	-	-	-	0,8	-	0,8
Total	1.137.293,83	1.137.237,00	1.204.203,99	1.384.847,14	1.344.686,11	1.131.095,88	7.339.363,95
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	484.725,77	435.200,78	466.145,99	414.026,41	482.160,53	648.640,08	2.930.899,56
Salários	215.069,11	227.787,69	228.431,18	227.039,78	238.062,01	235.930,35	1.372.320,12
13º	24.391,00	4.291,67	6.232,70	2.987,67	34.878,52	105.428,95	178.210,51
Férias	34.048,60	17.624,74	16.331,35	4.717,20	26.799,87	113.966,93	213.488,69
Outros	211.217,06	185.496,68	215.150,76	179.281,76	182.420,13	193.313,85	1.166.880,24
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	507.411,01	554.636,58	519.950,66	531.691,66	475.936,65	510.159,82	3.099.786,38
Materiais	108.414,26	118.570,74	100.381,99	118.181,92	127.259,95	141.477,50	714.286,36
Manutenção Predial	13.291,05	14.810,94	14.541,71	17.930,14	25.937,70	24.142,98	110.654,52
Investimentos	23.020,50	1.597,00	1.981,13	1.991,52	5.996,00	-	34.586,15
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	23.480,52	25.034,94	25.209,33	27.328,82	31.313,48	29.637,94	162.005,03
Financeiras	1.112,53	563,03	489,12	502,88	651,01	749,82	4.068,39
Outras despesas	13.613,38	3.591,31	5.065,35	5.367,80	1.799,79	1.909,53	31.347,16
Total	1.175.069,02	1.154.005,32	1.133.765,28	1.117.021,15	1.151.055,11	1.356.717,67	7.087.633,55
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-37.775,19	-16.768,32	70.438,71	267.825,99	193.631,00	-225.621,79	251.730,40
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.498.256,82	2.481.488,50	2.551.927,21	2.819.753,20	3.013.384,20	2.787.762,41	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	5.186,35	810,89	2.646,76	828,76	2.132,47	4.570,36
Aplicações	2.492.070,47	2.479.677,61	2.548.280,45	2.817.924,44	3.010.251,73	2.782.192,05

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	62.037,13	60.194,90	58.089,06	274.619,60	375.064,40	376.904,33
Custeio	2.436.219,69	2.421.293,60	2.493.838,15	2.545.133,60	2.638.319,80	2.410.858,08