

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2018

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.216.577,64	2.190.171,08	2.153.599,53	2.107.832,92	2.054.941,99	2.050.279,83	-
<b>RECEITAS</b>							
Contrato de Gestão / Convênio	1.146.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	1.146.624,00	1.176.624,00	603.312,00	6.366.432,00
Receitas Financeiras	14.414,37	14.920,79	12.334,85	14.012,42	12.773,34	9.903,74	78.359,51
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.161.038,37</b>	<b>1.161.544,79</b>	<b>1.158.958,85</b>	<b>1.160.636,42</b>	<b>1.189.397,34</b>	<b>613.215,74</b>	<b>6.444.791,51</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>452.238,05</b>	<b>463.494,66</b>	<b>456.217,60</b>	<b>454.008,93</b>	<b>505.324,24</b>	<b>680.637,04</b>	<b>3.011.920,52</b>
Salários	240.307,84	244.054,84	240.858,90	239.237,09	257.981,40	254.454,23	1.476.894,30
13º	3.402,30	174,92	4.570,15	4.451,55	40.460,96	104.583,36	157.643,24
Férias	24.949,55	42.632,92	29.495,29	29.299,59	25.733,69	43.248,42	195.359,46
Outros	183.578,36	176.631,98	181.293,26	181.020,70	181.148,19	278.351,03	1.182.023,52
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	566.258,80	547.026,13	586.383,72	577.472,61	532.994,52	535.559,62	3.345.695,40
Materiais	100.043,31	128.040,65	111.852,14	117.573,35	99.975,78	101.227,29	658.712,52
Manutenção Predial	24.456,65	22.065,54	16.354,60	29.496,38	19.790,95	19.808,65	131.972,77
Investimentos	11.890,91	5.033,92	2.917,60	2.860,00	3.128,00	9.982,00	35.812,43
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	28.609,41	28.581,70	27.439,08	28.563,10	31.137,21	32.049,87	176.380,37
Financeiras	714	926,12	665,92	688,75	799,88	966,98	4.761,65
Outras despesas	3.233,80	2.947,62	2.894,80	2.864,23	908,92	2.029,08	14.878,45
<b>Total</b>	<b>1.187.444,93</b>	<b>1.198.116,34</b>	<b>1.204.725,46</b>	<b>1.213.527,35</b>	<b>1.194.059,50</b>	<b>1.382.260,53</b>	<b>7.380.134,11</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.406,56	-36.571,55	-45.766,61	-52.890,93	-4.662,16	-769.044,79	-935.342,60
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.190.171,08</b>	<b>2.153.599,53</b>	<b>2.107.832,92</b>	<b>2.054.941,99</b>	<b>2.050.279,83</b>	<b>1.281.235,04</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	589,99	749,67	879,74	1.578,96	700,78	1.527,01
Aplicações	2.188.581,09	2.151.849,86	2.105.953,18	2.052.363,03	2.048.579,05	1.278.708,03

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	24.300,94	18.332,60	15.012,13	14.054,87	10.098,54	9,40
Custeio	2.165.870,14	2.135.266,93	2.092.820,79	2.040.887,12	2.040.181,29	1.281.225,64