

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2020

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.143.195,51	2.206.180,52	2.371.516,84	2.235.259,44	2.142.658,70	1.852.954,93	-
<b>RECEITAS</b>							
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	5.434,20	4.625,75	4.641,41	4.438,51	3.798,61	3.926,73	26.865,21
Outras Receitas	-	-	5.102,49	9.948,44	-	23,26	15.074,19
<b>Total</b>	<b>1.220.077,20</b>	<b>1.219.268,75</b>	<b>1.224.386,90</b>	<b>1.229.029,95</b>	<b>1.218.441,61</b>	<b>1.218.592,99</b>	<b>7.329.797,40</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>426.942,18</b>	<b>339.596,53</b>	<b>573.017,90</b>	<b>472.201,60</b>	<b>563.159,90</b>	<b>674.406,77</b>	<b>3.049.324,88</b>
Salários	238.678,91	251.950,54	270.193,14	279.078,12	306.356,66	251.576,95	1.597.834,32
13º	5.254,50	2.942,50	6.012,22	1.456,92	43.945,09	100.694,38	160.305,61
Férias	10.011,87	8.949,28	9.540,70	7.820,65	-	49.926,36	86.248,86
Outros	172.996,90	75.754,21	287.271,84	183.845,91	212.858,15	272.209,08	1.204.936,09
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	544.370,75	531.783,72	564.648,97	555.980,58	658.685,84	601.440,64	3.456.910,50
Materiais	119.760,87	126.301,98	149.586,00	188.752,30	184.309,89	152.545,61	921.256,65
Manutenção Predial	29.423,18	27.094,04	24.700,30	33.454,20	53.025,00	23.511,30	191.208,02
Investimentos	5.686,45	-	21.044,00	31.365,50	7.159,81	14.353,48	79.609,24
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	29.500,96	27.201,38	26.368,45	36.638,88	39.237,52	42.496,26	201.443,45
Financeiras	432,45	482,7	650,1	487,96	605,35	670,5	3.329,06
Outras despesas	975,35	1.472,08	628,58	2.749,67	1.962,07	2.165,12	9.952,87
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.157.092,19</b>	<b>1.053.932,43</b>	<b>1.360.644,30</b>	<b>1.321.630,69</b>	<b>1.508.145,38</b>	<b>1.511.589,68</b>	<b>7.913.034,67</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>62.985,01</b>	<b>165.336,32</b>	<b>-136.257,40</b>	<b>-92.600,74</b>	<b>-289.703,77</b>	<b>-292.996,69</b>	<b>-583.237,27</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.206.180,52</b>	<b>2.371.516,84</b>	<b>2.235.259,44</b>	<b>2.142.658,70</b>	<b>1.852.954,93</b>	<b>1.559.958,24</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	2.007,52	1.566,36	1.921,92	1.805,32	1.254,05	624,92
Aplicações	2.203.173,00	2.368.950,48	2.232.337,52	2.139.853,38	1.850.700,88	1.558.333,32

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-
Custeio	2.206.180,52	2.371.516,84	2.235.259,44	2.142.658,70	1.852.954,93	1.559.958,24