

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIA
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2021

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.663.449,56	1.514.496,93	1.331.752,35	1.215.205,73	1.240.587,67	1.202.654,16	-
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	-	5.526.630,00
SUS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	7.787,47	8.785,87	8.120,95	8.365,61	10.207,64	-	43.267,54
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	1.113.113,47	1.114.111,87	1.113.446,95	1.113.691,61	1.115.533,64	-	5.569.897,54
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	495.158,94	508.064,82	489.792,54	406.206,58	502.019,76	-	2.401.242,64
Ordenados	260.027,02	247.258,52	253.853,38	255.314,93	249.247,10	-	1.265.700,95
Benefícios	54.428,45	52.793,04	52.907,04	59.965,21	61.760,34	-	281.854,08
Horas Extras	-	29,47	333,64	203,92	-	-	567,03
Encargos Sociais	129.441,77	144.171,19	138.230,19	27.654,67	133.324,31	-	572.822,13
Rescisões com Encargos	2.570,35	35.854,64	15.162,77	-	2.378,47	-	55.966,23
13ª	13.117,32	7.397,21	7.593,74	16.029,77	48.931,61	-	93.069,65
Férias	34.255,04	20.560,75	21.711,78	47.038,08	6.377,93	-	129.943,58
Outras Despesas com Pessoal	1.318,99	-	-	-	-	-	1.318,99
Serviços Terceirizados	580.648,33	579.043,28	525.533,27	518.673,14	523.917,54	-	2.727.815,56
Assistenciais	498.024,16	494.907,80	442.359,30	437.319,08	445.696,23	-	2.318.306,57
Pessoa Jurídica	498.024,16	494.907,80	442.359,30	437.319,08	445.696,23	-	2.318.306,57
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	82.624,17	84.135,48	83.173,97	81.354,06	78.221,31	-	409.508,99
Materiais	135.746,25	144.440,35	138.792,04	99.907,64	56.703,50	-	575.589,78
Materiais e Medicamentos	18.239,33	16.389,54	18.748,82	17.297,86	10.735,97	-	81.411,52
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	117.506,92	128.050,81	120.043,22	82.609,78	45.967,53	-	494.178,26
Ações Judiciais							
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	34.493,96	32.543,60	36.805,60	40.663,98	41.254,68	-	185.761,82
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	663,92	464,83	459,44	470,34	576,25	-	2.634,78
Manutenção Predial	14.159,93	24.218,03	31.891,95	17.741,73	25.701,58	-	113.713,22
Investimentos	-	6.892,62	4.699,00	3.500,00	1.899,00	-	16.990,62
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	1.194,77	1.188,92	2.019,73	1.146,26	1.394,84	-	6.944,52
Total de Despesas	1.262.066,10	1.296.856,45	1.229.993,57	1.088.309,67	1.153.467,15	-	6.030.692,94
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-148.952,63	-182.744,58	-116.546,62	25.381,94	-37.933,51	-	-460.795,40
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.514.496,93	1.331.752,35	1.215.205,73	1.240.587,67	1.202.654,16	1.202.654,16	-
Saldo Bancário							
Conta Corrente	2.137,37	1.671,04	2.236,48	2.727,16	3.422,65	-	-
Aplicações	1.511.359,56	1.329.081,31	1.211.969,25	1.237.067,16	1.198.609,42	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	793,35	622,09	-	-
TOTAL	1.514.496,93	1.331.752,35	1.215.205,73	1.240.587,67	1.202.654,16	-	-
Composição de Saldo							
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	1.514.496,93	1.331.752,35	1.215.205,73	1.240.587,67	1.202.654,16	-	-
TOTAL	1.514.496,93	1.331.752,35	1.215.205,73	1.240.587,67	1.202.654,16	-	-