

**Ambulatório Médico de Especialidades - Ame Carapicuíba**  
**Relatório de Atividades Financeiras - 01º Semestre de 2019**

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.327.772,87	2.547.193,56	1.667.389,37	805.443,04	857.671,76	957.935,35	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	480.716,12	480.716,12	480.716,12	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	<b>5.615.841,36</b>
Receitas Financeiras	16.155,21	12.744,88	8.187,70	8.080,59	8.886,21	7.966,78	<b>62.021,37</b>
Outras Receitas	1.310,93	1.310,93	1.310,93	1.310,93	1.310,93	1.310,93	<b>7.865,58</b>
<b>Total</b>	<b>498.182,26</b>	<b>494.771,93</b>	<b>490.214,75</b>	<b>1.400.622,52</b>	<b>1.401.428,14</b>	<b>1.400.508,71</b>	<b>5.685.728,31</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>550.672,35</b>	<b>554.133,28</b>	<b>541.064,78</b>	<b>573.257,35</b>	<b>564.514,85</b>	<b>542.466,71</b>	<b>3.326.109,32</b>
Salários	487.509,59	488.290,16	497.096,82	532.439,53	511.839,23	520.136,82	<b>3.037.312,15</b>
13º	0,00	11.434,97	10.887,20	14.535,12	836,99	0,00	<b>37.694,28</b>
Férias	24.551,30	25.849,37	27.849,34	21.642,98	34.872,51	21.789,89	<b>156.555,39</b>
Outros	38.611,46	28.558,78	5.231,42	4.639,72	16.966,12	540	<b>94.547,50</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	668.503,74	731.649,32	717.610,34	698.047,16	668.721,51	706.588,63	<b>4.191.120,70</b>
Materiais	28.391,94	55.105,36	56.354,57	37.526,13	38.000,64	59.798,44	<b>275.177,08</b>
Manutenção Predial	524,22	1.657,44	6.591,85	2.132,10	4.408,27	1.808,68	<b>17.122,56</b>
Investimentos	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198,08</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	30.133,00	30.649,21	30.168,96	36.020,05	25.146,98	31.309,66	<b>183.427,86</b>
Financeiras	338,24	415,24	370,58	443,61	372,3	351,26	<b>2.291,23</b>
Outras despesas	0,00	966,27	0,00	967,4	0,00	0,00	<b>1.933,67</b>
<b>Total</b>	<b>1.278.761,57</b>	<b>1.374.576,12</b>	<b>1.352.161,08</b>	<b>1.348.393,80</b>	<b>1.301.164,55</b>	<b>1.342.323,38</b>	<b>7.997.380,50</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-780.579,31</b>	<b>-879.804,19</b>	<b>-861.946,33</b>	<b>52.228,72</b>	<b>100.263,59</b>	<b>58.185,33</b>	<b>-2.311.652,19</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.547.193,56</b>	<b>1.667.389,37</b>	<b>805.443,04</b>	<b>857.671,76</b>	<b>957.935,35</b>	<b>1.016.120,68</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.517,14	8.905,57	15.787,04	1.087,52	1.053,33	887,08
Aplicações	2.544.176,42	1.656.983,80	788.156,00	855.084,24	955.382,12	1.013.733,60

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.547.193,56	1.667.389,37	805.443,04	857.671,76	957.935,35	1.016.120,68