

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2018

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.271.211,31	3.429.132,81	3.627.456,52	3.629.477,09	3.718.174,62	3.842.956,03	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	1.548.370,00	9.290.220,00
Receitas Financeiras	22.186,25	19.677,22	20.811,30	36.090,64	17.724,30	2.155,67	118.645,38
Outras Receitas	800,15	800,15	3.544,26	968,15	800,15	1.480,17	8.393,03
Total	1.571.356,40	1.568.847,37	1.572.725,56	1.585.428,79	1.566.894,45	1.552.005,84	9.417.258,41
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	647.358,39	622.296,92	662.435,71	599.035,07	603.928,10	631.299,28	3.766.353,47
Salários	619.567,17	606.330,11	641.420,10	578.381,18	580.665,12	601.545,99	3.627.909,67
13º	-	4.790,50	6.143,50	6.034,50	16.620,48	8.800,00	42.388,98
Férias	27.791,22	11.176,31	14.872,11	14.619,39	6.642,50	20.953,29	96.054,82
Outros	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	688.194,70	672.671,77	793.119,58	793.755,70	744.958,40	829.486,18	4.522.186,33
Materiais	9.625,37	40.668,39	65.200,54	67.353,39	58.903,56	62.487,77	304.239,02
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	32.790,00	-	14.750,00	835,00	-	-	48.375,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	24.771,77	33.217,95	29.593,13	31.782,40	33.101,22	26.773,95	179.240,42
Financeiras	476,29	528,61	595,18	548,59	508,99	793,67	3.451,33
Outras despesas	10.218,38	1.140,02	5.010,85	3.421,11	712,77	6.666,52	27.169,65
Total	1.413.434,90	1.370.523,66	1.570.704,99	1.496.731,26	1.442.113,04	1.557.507,37	8.851.015,22
Saldo do mês (Receitas-despesas)	157.921,50	198.323,71	2.020,57	88.697,53	124.781,41	- 5.501,53	566.243,19
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.429.132,81	3.627.456,52	3.629.477,09	3.718.174,62	3.842.956,03	3.837.454,50	-

Saldo de Disponível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	354,5	7,11	115,06	8.022,56	170.821,01	388,14
Aplicações	3.427.778,31	3.626.449,41	3.628.362,03	3.709.152,06	3.671.134,96	3.836.066,36

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2018

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	129.570,59	129.570,59	129.570,59	129.570,59	129.570,59	129.570,59
Custeio	3.299.562,22	3.497.885,93	3.499.906,50	3.588.604,03	3.713.385,38	3.707.883,91

Observações:

Outras receitas : Cessão de Espaço;

Outras Despesas: Estacionamento, cartório, locomoção e outros.