

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2019**

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.956.785,09	2.544.213,21	2.032.233,26	1.408.361,47	1.522.463,93	1.567.587,78	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	932.232,72	942.232,72	932.232,72	1.579.337,00	1.599.337,00	1.599.337,00	<b>7.584.709,16</b>
Receitas Financeiras	14.172,67	14.185,81	10.570,86	11.480,08	12.583,30	11.224,18	<b>74.216,90</b>
Outras Receitas	800,15	800,15	800,15	800,15	8.556,96	823,84	<b>12.581,40</b>
<b>Total</b>	<b>947.205,54</b>	<b>957.218,68</b>	<b>943.603,73</b>	<b>1.591.617,23</b>	<b>1.620.477,26</b>	<b>1.611.385,02</b>	<b>7.671.507,46</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>680.774,48</b>	<b>623.369,47</b>	<b>702.310,10</b>	<b>617.725,84</b>	<b>702.884,76</b>	<b>732.322,86</b>	<b>4.059.387,51</b>
Salários	636.215,84	618.911,51	637.592,31	610.321,62	648.212,49	637.226,51	<b>3.788.480,28</b>
13º	31.508,54	1.326,50	19.070,00	2.303,00	16.413,21	28.344,50	<b>98.965,75</b>
Férias	13.050,10	3.131,46	45.647,79	5.101,22	38.259,06	66.751,85	<b>171.941,48</b>
Outros	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	620.515,41	768.745,89	748.118,08	788.746,98	753.236,14	808.615,60	<b>4.487.978,10</b>
Materiais	20.546,61	34.971,07	63.337,36	30.077,66	50.531,83	51.734,22	<b>251.198,75</b>
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	4.299,24	5.007,97	6.270,67	5.260,84	32.721,30	10.447,42	<b>64.007,44</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	31.272,72	34.635,26	34.010,79	32.590,56	32.988,07	29.512,05	<b>195.009,45</b>
Financeiras	613,86	435,87	465,70	426,93	473,12	458,87	<b>2.874,35</b>
Outras despesas	1.755,10	2.033,10	12.962,82	2.685,96	2.518,19	897,83	<b>22.853,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.359.777,42</b>	<b>1.469.198,63</b>	<b>1.567.475,52</b>	<b>1.477.514,77</b>	<b>1.575.353,41</b>	<b>1.633.988,85</b>	<b>9.083.308,60</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>(412.571,88)</b>	<b>(511.979,95)</b>	<b>(623.871,79)</b>	<b>114.102,46</b>	<b>45.123,85</b>	<b>(22.603,83)</b>	<b>(1.411.801,14)</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.544.213,21</b>	<b>2.032.233,26</b>	<b>1.408.361,47</b>	<b>1.522.463,93</b>	<b>1.567.587,78</b>	<b>1.544.983,95</b>	<b>-</b>



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2019**

Saldo de Disponível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	14.130,58	16.903,73	8.381,37	9.008,59	8.757,66	9.222,47
Aplicações	2.529.082,63	2.014.329,53	1.398.980,10	1.512.455,34	1.557.830,12	1.534.761,48

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	2.414.642,62	1.902.662,67	1.278.790,88	1.392.893,34	1.438.017,19	1.415.413,36

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2019**

Descrição	Mês	Observação	
	Janeiro	Outras Receitas: Cessão de Espaço lanchonete.	
		Outras Despesas: Estacionamento, carimbo, combustível, água etc.	
		A diferença dos saldos do banco e do Demonstrativo que totaliza o valor de R\$1.000,00 é relativo ao fundo fixo que temos AME Jardim dos Prados.	
	Fevereiro	Contrato de Gestão/Convênio:Recebemos R\$10.000,00 da SES referente mutirão do Ministério da Saúde.	
		Outras Despesas: Estacionamento, carimbo, combustível, água etc.	
		A diferença dos saldos do Banco e do Demonstrativo que totaliza o valor de R\$1.000,00 é relativo ao fundo fixo que temos AME Jardim dos Prados.	
	Março	Outras Receitas: Cessão de espaço lanchonete.	
		Outras Despesas: Estacionamento, carimbo, combustível, água etc.	
		A diferença dos saldos dos Banco e do Demonstrativo que totaliza o valor de R\$1.000,00 é relativo ao fundo fixo que temos AME Jardim dos Prados.	
	Abril	Contrato de Gestão/Convênio : Recebemos R\$1.579.337,00 ( Valor integral).	
		Outras Despesas: Cessão de espaço lanchonete.	
		Outras Despesas: Estacionamento, combustível, água etc.	
	Maio	A diferença dos saldos do Banco e do Demonstrativo que totaliza o valor de R\$1.000,00 é relativo ao fundo fixo que temos AME Jardim dos Prados.	
		Contrato de Gestão/Convênio: Recebemos R\$20.000,00 da SES referente mutirão do Ministério da Saúde.	
		Outras Receitas: Cessão de espaço lanchonete e Devolução TED de pagto. ao fornecedor.	
		Outras Despesas: Estacionamento, carimbo, combustível, água etc.	
	Junho	A diferença dos saldos do Banco e do Demonstrativo que totaliza o valor de R\$1.000,00 é relativo ao fundo fixo que temos AME Jardim dos Prados.	
		Contrato de Gestão/Convênio: Recebemos R\$20.000,00 da SES referente mutirão do Ministério da Saúde.	
		Outras Receitas: Cessão de espaço lanchonete.	
		Outras Despesas: Estacionamento, carimbo, combustível, água etc.	
			A diferença dos saldos do Banco e do Demonstrativo que totaliza o valor de R\$1.000,00 é relativo ao fundo fixo que temos AME Jardim dos Prados.