

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 2º SEMESTRE DE 2019

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.544.983,95	1.656.828,80	1.604.809,22	1.470.307,02	1.478.318,76	1.336.540,86	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.599.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	1.579.337,00	9.496.022,00
Receitas Financeiras	13.378,84	12.667,56	11.511,40	11.925,61	9.423,23	7.402,89	66.309,53
Outras Receitas	850,15	800,15	851,51	800,15	1.841,82	800,15	5.943,93
Total	1.613.565,99	1.592.804,71	1.591.699,91	1.592.062,76	1.590.602,05	1.587.540,04	9.568.275,46
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	639.468,94	747.774,81	675.361,36	671.229,22	795.658,44	1.277.850,24	4.807.343,01
Salários	610.108,43	684.750,93	619.743,61	646.800,12	685.031,14	1.088.147,88	4.334.582,11
13º	8.762,00	20.124,50	16.244,00	6.695,50	71.369,43	158.045,45	281.240,88
Férias	20.598,51	42.899,38	39.373,75	17.733,60	39.257,87	31.656,91	191.520,02
Outros	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	761.748,36	797.539,57	851.138,26	791.411,22	765.380,10	960.783,21	4.928.000,72
Materiais	56.248,34	60.969,04	75.685,31	52.296,42	129.560,79	41.585,64	416.345,54
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	5.268,50	5.698,90	93.403,65	30.333,92	2.870,00	25.007,04	162.582,01
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	29.981,39	31.307,61	29.496,28	35.355,22	37.372,50	36.002,43	199.515,43
Financeiras	504,54	654,25	504,23	480,46	586,09	695,00	3.424,57
Outras despesas	8.501,07	880,11	613,02	2.944,56	952,03	1.220,45	15.111,24
Total	1.501.721,14	1.644.824,29	1.726.202,11	1.584.051,02	1.732.379,95	2.343.144,01	10.532.322,52
Saldo do mês (Receitas-despesas)	111.844,85	(52.019,58)	(134.502,20)	8.011,74	(141.777,90)	(755.603,97)	(964.047,06)
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.656.828,80	1.604.809,22	1.470.307,02	1.478.318,76	1.336.540,86	580.936,89	-



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 2º SEMESTRE DE 2019

Saldo de Disponível	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	8.791,40	9.732,25	9.272,72	8.613,06	8.598,32	5.888,44
Aplicações	1.647.037,40	1.594.076,97	1.460.034,30	1.468.705,70	1.326.942,54	575.048,45

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	129.570,59	129.570,59	52.530,70	27.523,66	27.523,66	-
Custeio	1.527.258,21	1.475.238,63	1.417.776,32	1.450.795,10	1.309.017,20	580.936,89



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 2º SEMESTRE DE 2019

Descrição	Mês	Observação
	Julho	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 Fornecedor.
		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.
	Agosto	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.
	Setembro	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.
	Outubro	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.
	Novembro	Outras Receitas: Cessão de espaço lanchonete e depósito judicial ref. devolução de honorários advocatícios.
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.		
Dezembro	Outras Receitas: Cessão de espaço lanchonete e vale refeição descontado em rescisão.	
	Outras Despesas: Estacionamento, carimbo, combustível, água, despesa com cartório, despesa de viagem, etc.	