

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DR. ROBERTO TAVARES VILANOVA (AME PARIQUERA-AÇU)

RELATÓRIO FINANCEIRO – 2º SEMESTRE DE 2018

Fluxo de Caixa

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.033.492,09	5.181.858,07	5.380.586,26	5.478.910,18	4.277.666,26	4.152.616,83	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.344.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	0,00	1.444.228,00	772.114,00	6.249.026,00
Receitas Financeiras	29.177,21	31.451,09	26.673,51	26.058,76	22.418,43	18.824,88	154.603,88
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.373.405,21	1.375.679,09	1.370.901,51	26.058,76	1.466.646,43	790.938,88	6.403.629,88
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	463.003,32	476.270,87	443.662,80	494.695,09	538.862,34	715.175,72	3.131.670,14
Salários	423.135,84	416.694,47	419.012,50	438.702,90	439.839,90	553.230,23	2.690.615,84
13º	7.256,80	17.534,07	6.113,98	6.151,02	44.915,79	123.652,90	205.624,56
Férias	19.039,01	40.432,37	15.097,73	15.655,12	47.065,14	35.229,08	172.518,45
Outros	13.571,67	1.609,96	3.438,59	34.186,05	7.041,51	3.063,51	62.911,29
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	579.869,83	570.582,25	631.314,55	607.318,88	742.797,93	787.580,26	3.919.463,70
Materiais	73.740,81	40.789,45	86.910,66	29.397,27	162.939,00	106.377,83	500.155,02
Manutenção Predial	39.365,19	45.310,60	64.156,72	47.252,76	47.407,31	44.387,33	287.879,91
Investimentos	29.270,63	6.488,18	584,10	0,00	46.111,14	23.599,41	106.053,46
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	34.969,89	33.763,08	36.591,83	44.131,01	49.260,03	49.575,75	248.291,59
Financeiras	353,92	368,63	359,89	430,69	471,07	798,03	2.782,23
Outras despesas	4.465,64	3.377,84	8.997,04	4.076,98	3.847,04	5.237,33	30.001,87
Total	1.225.039,23	1.176.950,90	1.272.577,59	1.227.302,68	1.591.695,86	1.732.731,66	8.226.297,92
Saldo do mês (Receitas-despesas)	148.365,98	198.728,19	98.323,92	-1.201.243,92	-125.049,43	-941.792,78	-1.822.668,04
SALDO FINAL (SD Anterior + Receitas - Despesas)	5.181.858,07	5.380.586,26	5.478.910,18	4.277.666,26	4.152.616,83	3.210.824,05	-