

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

RELATÓRIO FINANCEIRO – 1º SEMESTRE DE 2019

Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.210.824,05	2.552.360,09	1.907.263,65	1.139.787,15	1.359.417,79	1.566.887,70	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	459.320,00	559.320,00	459.320,00	1.344.228,00	1.544.228,00	1.544.228,00	5.910.644,00
Receitas Financeiras	14.286,54	11.808,17	7.977,85	8.964,61	10.003,78	9.382,65	62.423,60
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	473.606,54	571.128,17	467.297,85	1.353.192,61	1.554.231,78	1.553.610,65	5.973.067,60
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	497.667,64	486.963,17	481.473,69	473.472,32	517.625,92	475.979,32	2.933.182,06
Salários	457.715,89	448.284,37	448.155,97	448.547,02	464.486,99	435.399,14	2.702.589,38
13º	10.279,90	7.209,23	10.071,82	6.776,50	4.502,58	10.645,88	49.485,91
Férias	26.654,83	17.844,92	22.908,25	18.148,80	19.498,46	27.614,36	132.669,62
Outros	3.017,02	13.624,65	337,65	0,00	29.137,89	2.319,94	48.437,15
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	409.081,15	592.701,59	533.640,80	587.818,15	606.400,87	736.450,66	3.466.093,22
Materiais	96.624,97	42.091,88	106.649,85	738,33	147.044,88	112.425,92	505.575,83
Manutenção Predial	56.219,65	29.070,24	52.236,32	22.068,39	29.038,69	33.787,33	222.420,62
Investimentos	10.646,45	7.356,78	2.203,86	0,00	0,00	6.195,99	26.403,08
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	56.102,22	53.526,38	53.386,58	45.214,35	43.253,02	41.607,58	293.090,13
Financeiras	450,54	421,87	377,18	392,64	368,35	396,88	2.407,46
Outras despesas	5.277,88	4.092,70	4.806,07	3.857,79	3.030,14	5.257,42	26.322,00
Total	1.132.070,50	1.216.224,61	1.234.774,35	1.133.561,97	1.346.761,87	1.412.101,10	7.475.494,40
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-658.463,96	-645.096,44	-767.476,50	219.630,64	207.469,91	141.509,55	-1.502.426,80
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.552.360,09	1.907.263,65	1.139.787,15	1.359.417,79	1.566.887,70	1.708.397,25	-