

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

**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	1.708.397,25	1.946.795,64	1.849.686,37	2.024.239,16	1.890.430,14	1.742.775,60	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.544.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	1.044.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	<b>7.965.368,00</b>
Receitas Financeiras	10.799,28	11.814,37	11.066,29	11.555,67	9.594,08	6.124,93	<b>60.954,62</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.555.027,28</b>	<b>1.356.042,37</b>	<b>1.355.294,29</b>	<b>1.055.783,67</b>	<b>1.353.822,08</b>	<b>1.350.352,93</b>	<b>8.026.322,62</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>510.715,91</b>	<b>646.011,31</b>	<b>491.940,94</b>	<b>492.239,75</b>	<b>484.111,40</b>	<b>859.761,31</b>	<b>3.484.780,62</b>
Salários	441.197,79	486.663,64	454.377,79	448.929,31	440.849,78	709.855,73	<b>2.981.874,04</b>
13º	12.428,66	8.297,05	7.931,40	10.523,68	26.120,43	112.323,04	<b>177.624,26</b>
Férias	29.957,61	18.954,99	22.653,59	25.985,78	12.189,60	33.966,65	<b>143.708,22</b>
Outros	27.131,85	132.095,63	6978,16	6800,98	4.951,59	3.615,89	<b>181.574,10</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	588.183,65	595.050,78	545.054,92	537.366,49	788.354,33	850.804,68	<b>3.904.814,85</b>
Materiais	114.490,02	128.094,82	34.490,57	59186,91	87.993,39	117.283,45	<b>541.539,16</b>
Manutenção Predial	49.997,04	36.413,37	42.003,20	49.836,41	90.424,78	96.714,07	<b>365.388,87</b>
Investimentos	9.078,19	3.815,41	22.000,00	5400,00	0,00	2.408,70	<b>42.702,30</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	39.338,68	40.297,40	40.094,15	41.427,86	46.644,04	54.258,14	<b>262.060,27</b>
Financeiras	376,01	460,35	383,27	395,39	573,78	737,2	<b>2.926,00</b>
Outras despesas	4.449,39	3.008,20	4.774,45	3.739,88	3.374,90	3.927,94	<b>23.274,76</b>
<b>Total</b>	<b>1.316.628,89</b>	<b>1.453.151,64</b>	<b>1.180.741,50</b>	<b>1.189.592,69</b>	<b>1.501.476,62</b>	<b>1.985.895,49</b>	<b>8.627.486,83</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>238.398,39</b>	<b>-97.109,27</b>	<b>174.552,79</b>	<b>-133.809,02</b>	<b>-147.654,54</b>	<b>-635.542,56</b>	<b>-601.164,21</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>1.946.795,64</b>	<b>1.849.686,37</b>	<b>2.024.239,16</b>	<b>1.890.430,14</b>	<b>1.742.775,60</b>	<b>1.107.233,04</b>	-