

Ambulatório Médico de Especialidades – AME Carapicuíba
Relatório de Atividades Financeiras – 2º Semestre 2018

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.035.321,88	5.066.583,46	5.119.251,29	5.193.258,94	5.212.064,82	5.116.672,59	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	0,00	6.956.155,00
Receitas Financeiras	30.087,85	31.844,08	26.658,59	30.940,64	28.312,86	21.988,17	169.832,19
Outras Receitas	1.195,13	1.195,13	1.195,13	1.195,13	1.195,13	1.195,13	7.170,78
Total	1.422.513,98	1.424.270,21	1.419.084,72	1.423.366,77	1.420.738,99	23.183,30	7.133.157,97
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	626.804,53	586.060,27	578.048,13	582.824,23	709.785,28	877.869,80	3.961.392,24
Salários	534.718,26	527.179,82	523.691,93	512.626,72	512.972,93	525.202,23	3.136.391,89
13º	9.922,20	9.959,59	7.371,17	8.283,29	75.436,54	252.506,74	363.479,53
Férias	26.158,09	23.511,72	21.885,94	25.798,03	38.565,86	70.106,50	206.026,14
Outros	56.005,98	25.409,14	25.099,09	36.116,19	82.809,95	30.054,33	255.494,68
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	666.965,04	695.848,52	693.761,49	716.842,82	689.880,58	806.978,57	4.270.277,02
Materiais	54.598,09	57.742,12	42.090,90	53.796,08	70.856,52	81.945,42	361.029,13
Manutenção Predial	2.112,91	3.811,82	754,00	5.823,92	864,95	0,00	13.367,60
Investimentos	9.832,40	1.304,49	615,00	7.734,32	11.294,44	10.676,00	41.456,65
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	27.463,50	25.548,06	29.449,55	33.958,45	28.659,88	31.661,94	176.741,38
Financeiras	419,70	353,01	358,00	356,96	560,25	592,85	2.640,77
Outras despesas	3.056,23	934,09	0,00	3.224,11	4.229,32	2.358,44	13.802,19
Total	1.391.252,40	1.371.602,38	1.345.077,07	1.404.560,89	1.516.131,22	1.812.083,02	8.840.706,98
Saldo do mês (Receitas-despesas)	31.261,58	52.667,83	74.007,65	18.805,88	-95.392,23	-1.788.899,72	-1.707.549,01
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	5.066.583,46	5.119.251,29	5.193.258,94	5.212.064,82	5.116.672,59	3.327.772,87	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	3.700,64	270,42	15.599,57	8.492,86	4.009,64	18.102,68
Aplicações	5.061.382,82	5.117.480,87	5.176.159,37	5.202.071,96	5.111.162,95	3.308.170,19

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	5.066.583,46	5.119.251,29	5.193.258,94	5.212.064,82	5.116.672,59	3.327.772,87