

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

RELATÓRIO FINANCEIRO – 1º SEMESTRE DE 2018

Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	4.229.814,72	4.343.233,03	4.510.268,45	4.553.625,49	4.688.134,18	4.853.508,75	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.344.228,00	1.464.228,00	1.364.228,00	1.364.228,00	1.344.228,00	1.344.228,00	8.225.368,00
Receitas Financeiras	26.979,86	22.153,99	25.828,76	25.789,91	26.184,59	27.353,00	154.290,11
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.371.207,86	1.486.381,99	1.390.056,76	1.390.017,91	1.370.412,59	1.371.581,00	8.379.658,11
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	485.382,99	478.102,08	504.081,98	444.167,83	444.229,37	462.621,72	2.818.585,97
Salários	458.886,76	463.074,56	450.025,92	418.303,82	419.195,53	425.437,44	2.634.924,03
13º	5.006,72	3.014,56	9.217,81	6.517,96	6.501,68	9.336,68	39.595,41
Férias	12.623,58	7.377,92	22.919,80	16.657,06	18.532,16	23.597,90	101.708,42
Outros	8.865,93	4.635,04	21.918,45	2.688,99	0,00	4.249,70	42.358,11
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	551.786,45	663.894,66	626.251,93	665.885,53	593.758,36	629.600,11	3.731.177,04
Materiais	63.775,72	84.609,05	111.235,60	45.830,88	77.566,44	33.472,52	416.490,21
Manutenção Predial	5.640,75	14.592,93	35.922,96	34.018,06	21.876,40	19.919,38	131.970,48
Investimentos	98.334,03	19.338,72	4.809,80	8.311,56	14.511,97	2.370,00	147.676,08
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	47.995,35	56.406,63	58.341,04	51.342,32	47.439,32	38.344,33	299.868,99
Financeiras	333,49	414,44	343,32	415,07	349,17	332,82	2.188,31
Outras despesas	4.540,77	1.988,06	5.713,09	5.537,97	5.306,99	4.936,78	28.023,66
Total	1.257.789,55	1.319.346,57	1.346.699,72	1.255.509,22	1.205.038,02	1.191.597,66	7.575.980,74
Saldo do mês (Receitas-despesas)	113.418,31	167.035,42	43.357,04	134.508,69	165.374,57	179.983,34	803.677,37
SALDO FINAL (SD Anterior + Receitas - Despesas)	4.343.233,03	4.510.268,45	4.553.625,49	4.688.134,18	4.853.508,75	5.033.492,09	-