

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO**

dez/22

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 9.951,65

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	800.270,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	2.096,07
Outras Receitas	175.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>977.366,07</b>

<b>DESpesas</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>351.451,45</b>
Salários	250.386,45
Benefícios	-
Rescisão	4.587,56
13º	76.788,48
Férias	19.688,96
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>369.691,29</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	369.691,29
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>243.421,97</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	243.421,97
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	588,37
Financeiras (Tarifa Bancária)	977,62
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>966.130,70</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** 11.235,37**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 21.187,02

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	514,00
Aplicações	20.673,02
<b>TOTAL</b>	<b>21.187,02</b>