

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

set/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **4.295,29**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	791.472,30
Receitas Financeiras	65.680,36
Outras Receitas Garantida	245.337,24
TOTAL	1.102.489,90

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	255.624,49
Salários	232.825,43
Benefícios	
Rescisão	332,61
13º	
Férias	22.466,45
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	372.359,36
Pessoa Juridica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	372.359,36
Pessoa Fisica	
Administrativos	
MATERIAIS	135.960,16
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	135.960,16
Materiais Consumo	
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	607,74
Financeiras (Tarifa Bancaria)	938,10
Outras Despesas	280.580,16
TOTAL DESPESAS	1.046.070,01

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **56.419,89****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **60.715,18**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	263,43
Conta Garantida	0,00
Aplicações	60.451,75
TOTAL	60.715,18

0,00