

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

out/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **60.715,18**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	791.472,30
Receitas Financeiras	30.453,92
Outras Receitas Garantida	98.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>919.926,22</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>301.052,05</b>
Salários	277.446,52
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	23.605,53
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>310.457,76</b>
Pessoa Juridica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	310.457,76
Pessoa Fisica	
Administrativos	
<b>MATERIAIS</b>	<b>112.398,68</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	112.398,68
Materiais Consumo	
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	602,25
Financeiras (Tarifa Bancaria)	528,05
Outras Despesas	225.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>950.038,79</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **-30.112,57****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **30.602,61**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	19.309,62
Conta Garantida	0,00
Aplicações	11.292,99
<b>TOTAL</b>	<b>30.602,61</b>

0,00