

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

jan/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **8.129,70****RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	3.659,01
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.045.531,01</b>

**DESPESAS**

<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>351.069,73</b>
Salários	326.785,26
Benefícios	-
Rescisão	7.094,66
13º	0,00
Férias	17.189,81
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>454.224,40</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	454.224,40
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>132.938,76</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	132.938,76
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	54.593,94
Financeiras (Tarifa Bancária)	563,40
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>993.390,23</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **52.140,78****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **60.270,48****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	1.808,80
Aplicações	58.461,68
<b>TOTAL</b>	<b>60.270,48</b>