



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: AME ITU  
Período: Maio a Maio de 2021

23-06-2021 11:31

616 - Fluxo de Caixa		Maio	Total
	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior		1.570.518,81	-
<b>RECEITAS</b>			
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento		773.265,00	773.265,00
SUS	0,00		0
Receitas Financeiras	4.578,90		4.578,90
Receitas Acessórias	1.198,00		1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00		0
Demais Receitas	0,00		0
<b>Total de Receitas</b>		<b>779.041,90</b>	<b>779.041,90</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>Pessoal (CLT)</b>		<b>247.441,75</b>	<b>247.441,75</b>
Ordenados	190.357,57		190.357,57
Benefícios	35.009,44		35.009,44
Horas Extras	0,00		0
Encargos Sociais	16.271,09		16.271,09
Rescisões com Encargos	0,00		0
13º	1.057,80		1.057,80
Férias	4.745,85		4.745,85
Outras Despesas com Pessoal	0,00		0
<b>Serviços Terceirizados</b>		<b>434.668,71</b>	<b>434.668,71</b>
<b>Assistenciais</b>		<b>313.895,76</b>	<b>313.895,76</b>
Pessoa Jurídica	313.895,76		313.895,76
Pessoa Física	0,00		0
Administrativos	120.772,95		120.772,95
<b>Materiais</b>		<b>36.802,39</b>	<b>36.802,39</b>
Materiais e Medicamentos	16.040,88		16.040,88
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00		0
Materiais de Consumo	20.761,51		20.761,51
<b>Ações Judiciais</b>		<b>2.468,66</b>	<b>2.468,66</b>
Trabalhistas	2.468,66		2.468,66
Cíveis	0,00		0
Outras Ações Judiciais	0,00		0
Utilidade Pública	10.794,40		10.794,40
Tributárias	0,00		0
Financeiras	1.902,35		1.902,35
Manutenção Predial	1.794,73		1.794,73
Investimentos	0,00		0
Ressarcimento por Rateio	9.285,38		9.285,38
Outras Despesas	18,60		18,60
<b>Total de Despesas</b>		<b>745.176,97</b>	<b>745.176,97</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>33.864,93</b>	<b>33.864,93</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>1.604.383,74</b>	<b>-</b>

617 - Saldo Bancário		Maio	Total
	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente			0,00
Aplicações			1.603.469,39
Espécie / Caixa Pequeno			914,35
<b>TOTAL</b>			<b>1.604.383,74</b>

618 - Composição de Saldo		Maio	Total
	Valor	Valor	Valor
Investimento			0,00
Custeio			1.604.383,74
<b>TOTAL</b>			<b>1.604.383,74</b>

371 - Observação		Mês	Total
Descrição	Maio	Valor	Valor
			Outras Despesas: R\$ 5,00 - Estacionamento / R\$ 13,60 - Pedágio.

Dr. Kariny Q. Sacramento  
Diretora Técnica  
CRM 111456  
AME-ITU