

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 17/03/2022 08:26

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor											
Saldo do Mês Anterior	4.421,00	6.784,57	827.532,75	122.701,91	464.610,37	252.942,35	356.142,22	194.058,35	80.600,59	236.807,12	2.810,44	1.361.044,01	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.174.405,95	4.594.246,60	4.222.831,69	4.902.142,27	4.693.132,86	4.748.073,87	4.603.619,98	4.537.985,78	4.796.852,74	4.456.518,54	4.771.055,62	4.222.577,67	<b>54.723.443,57</b>
Receitas Financeiras	534,99	5.235,76	2.334,74	5.699,52	6.181,89	2.698,71	2.315,00	5.596,52	2.217,89	3.433,69	4.093,45	5.824,02	<b>46.166,18</b>
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>4.174.940,94</b>	<b>4.599.482,36</b>	<b>4.225.166,43</b>	<b>4.907.841,79</b>	<b>4.699.314,75</b>	<b>4.750.772,58</b>	<b>4.605.934,98</b>	<b>4.543.582,30</b>	<b>4.799.070,63</b>	<b>4.459.952,23</b>	<b>4.775.149,07</b>	<b>4.228.401,69</b>	<b>54.769.609,75</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.444.881,53</b>	<b>1.671.735,56</b>	<b>1.436.446,60</b>	<b>1.347.365,25</b>	<b>1.447.178,93</b>	<b>1.451.653,13</b>	<b>1.385.716,46</b>	<b>1.434.303,16</b>	<b>1.303.467,34</b>	<b>1.324.583,01</b>	<b>1.652.233,32</b>	<b>1.694.681,04</b>	<b>17.594.245,33</b>
Salários	772.204,20	685.365,41	736.470,33	684.888,21	706.708,48	742.385,71	756.479,43	683.027,59	699.124,89	670.354,45	710.041,90	722.867,65	<b>8.569.918,25</b>
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.149,99	428.097,22	<b>707.247,21</b>
Férias	72.095,53	90.575,75	133.200,26	17.675,97	139.478,51	115.524,26	27.496,77	131.789,21	50.432,23	34.045,48	108.999,79	80.326,47	<b>1.001.640,23</b>
Outros	600.581,80	895.794,40	566.776,01	644.801,07	600.991,94	593.743,16	601.740,26	619.486,36	553.910,22	620.183,08	554.041,64	463.389,70	<b>7.315.439,64</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	118.456,78	326.001,86	158.844,83	168.762,84	193.373,33	222.800,71	191.425,42	198.648,65	219.344,30	256.371,43	250.015,96	206.943,71	<b>2.510.989,82</b>
Materiais	720.640,45	1.716.448,77	730.977,49	1.020.016,04	1.138.535,82	1.028.426,62	1.120.428,98	1.090.671,43	1.122.571,23	955.946,67	1.072.587,21	958.031,73	<b>12.675.282,44</b>
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Investimentos	589,74	1.599,40	9.085,00	1.260,00	1.719,92	1.872,00	676,59	360	1.293,55	16.062,83	24.708,19	2.458,00	<b>61.685,22</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	12.972,32	39.549,74	20.742,55	46.883,21	20.857,82	19.934,53	22.221,18	23.105,77	29.867,34	24.821,80	22.534,15	38.389,65	<b>321.880,06</b>
Financeiras	2.649,65	2.583,80	2.647,55	2.555,50	2.654,50	2.579,80	2.471,05	2.550,85	2.477,10	2.369,55	3.548,30	3.916,40	<b>33.004,05</b>
Outras despesas	1.872.386,90	20.815,05	2.571.253,25	1.979.090,49	2.106.662,45	1.920.305,92	2.045.079,17	1.907.400,20	1.963.843,24	2.113.793,62	391.288,37	2.338.183,22	<b>21.230.101,88</b>
<b>Total</b>	<b>4.172.577,37</b>	<b>3.778.734,18</b>	<b>4.929.997,27</b>	<b>4.565.933,33</b>	<b>4.910.982,77</b>	<b>4.647.572,71</b>	<b>4.768.018,85</b>	<b>4.657.040,06</b>	<b>4.642.864,10</b>	<b>4.693.948,91</b>	<b>3.416.915,50</b>	<b>5.242.603,75</b>	<b>54.427.188,80</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>2.363,57</b>	<b>820.748,18</b>	<b>-704.830,84</b>	<b>341.908,46</b>	<b>-211.668,02</b>	<b>103.199,87</b>	<b>-162.083,87</b>	<b>-113.457,76</b>	<b>156.206,53</b>	<b>-233.996,68</b>	<b>1.358.233,57</b>	<b>-1.014.202,06</b>	<b>342.420,95</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>6.784,57</b>	<b>827.532,75</b>	<b>122.701,91</b>	<b>464.610,37</b>	<b>252.942,35</b>	<b>356.142,22</b>	<b>194.058,35</b>	<b>80.600,59</b>	<b>236.807,12</b>	<b>2.810,44</b>	<b>1.361.044,01</b>	<b>346.841,95</b>	<b>-</b>

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	6.682,63	827.485,71	122.635,10	463.983,52	252.457,52	355.639,60	193.547,25	79.952,61	236.750,28	2.224,85	1.360.331,21	346.330,83

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	6.682,63	827.485,71	122.635,10	464.610,37	252.942,35	356.142,22	194.058,35	80.600,59	236.807,12	2.810,44	1.361.044,01	346.841,95

371 - Observação

Descrição	Mês											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Caixa R\$ 101,94 - Outras Despesas: Desp.Diversas R\$ 4.830,72, Multa R\$ 2.432,87, NTO R\$ 1.865.123,31,											
	Caixa R\$ 47,04 - Outras Despesas: Desp.Diversas R\$ 12.665,82, Multa R\$ 7.370,67, Taxa R\$ 778,56,											
	Caixa R\$ 66,81 - Outras Despesas: Desp.Diversas R\$ 10.975,54, Multa R\$ 74,64, Taxa R\$ 6.798,59, NTO R\$ 2.553.404,48,											
	Caixa R\$ 626,85 - Outras Despesas: Desp.Diversas R\$ 6.487,89, Multa R\$ 0,01, NTO R\$ 1.972.602,59,											
	Caixa R\$ 484,83 - Outras Despesas: Desp.Diversas R\$ 2.478,65, Taxa R\$ 7.889,81, NTO R\$ 2.096.293,99,											
	Outras despesas: Diversos R\$ 2.332,24 - NTO R\$ 1.917.793,87 - Taxa R\$ 179,81,											
	Caixa R\$ 511,10 - Outras despesas: Diversos R\$ 3.366,88 - NTO R\$ 2.041.567,06 - Taxa R\$ 145,23,											
	Caixa R\$ 647,98 - Outras despesas: Diversos R\$ 3.207,47 - NTO R\$ 1.901.603,65 - Taxa R\$ 2.589,08,											
	Caixa R\$ 56,84 - Outras despesas: Diversos R\$ 2.783,34 - NTO R\$ 1.961.059,90,											
	Caixa R\$ 585,59 - Outras despesas: R\$ 3.833,42 - Taxa R\$ 837,50 - NTO R\$ 2.109.122,70,											
	Caixa R\$ 712,80 - Outras despesas: Despesas Diversas R\$ 2.943,77 - Multa R\$ 9,33 - NTO R\$ 384.517,32 - Taxa R\$ 3.817,95,											
	Caixa R\$ 511,12 - Outras despesas: Diversos R\$ 2.803,52, Multa R\$ 0,01, NTO R\$ 2.335.379,69,											