

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 13:42

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2019

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	346.841,95	34.048,53	560.659,08	153.326,72	216.621,83	91.271,79	236.516,12	98.053,26	468.814,96	1.261.657,45	1.311.461,96	1.582.424,71	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.942.352,01	4.646.708,27	4.485.330,06	4.957.304,47	5.019.822,12	5.112.164,17	4.782.044,40	4.997.082,15	5.112.164,17	4.879.047,93	5.135.513,17	4.618.180,58	57.687.713,50
Receitas Financeiras	1.075,40	4.998,53	2.472,82	1.932,12	2.133,85	2.003,53	1.813,35	2.169,12	3.108,13	7.481,81	4.568,96	5.504,28	39.261,90
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.943.427,41	4.651.706,80	4.487.802,88	4.959.236,59	5.021.955,97	5.114.167,70	4.783.857,75	4.999.251,27	5.115.272,30	4.886.529,74	5.140.082,13	4.623.684,86	57.726.975,40
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.703.124,52	1.330.200,10	1.449.172,62	1.430.556,15	1.557.534,69	1.324.822,48	1.244.415,41	1.380.626,42	1.269.234,05	1.502.135,86	1.658.077,00	1.908.963,02	17.758.862,32
Salários	778.254,63	702.316,71	751.916,04	688.972,58	716.261,31	693.260,68	681.625,01	713.395,91	734.206,68	691.510,75	691.055,18	746.625,18	8.589.400,66
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.671,02	431.432,50	712.103,52
Férias	140.386,51	43.218,32	126.022,41	33.371,34	107.651,36	100.961,39	62.124,47	94.509,11	52.124,50	102.404,49	54.235,30	86.228,32	1.003.237,52
Outros	784.483,38	584.665,07	571.234,17	708.212,23	733.622,02	530.600,41	500.665,93	572.721,40	482.902,87	708.220,62	632.115,50	644.677,02	7.454.120,62
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	273.850,99	205.210,97	233.655,25	238.182,44	238.654,09	239.109,31	204.343,87	314.504,74	259.818,89	298.132,37	383.652,89	298.107,22	3.187.223,03
Materiais	1.315.519,66	643.328,18	940.178,24	966.136,46	1.121.891,77	891.505,72	1.063.742,80	1.016.553,28	910.720,41	914.459,70	929.838,14	1.252.379,14	11.966.253,50
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	3.305,91	0	1.498,18	1.528,30	0	658	12.889,47	11.328,13	8.174,01	992	1.989,09	16.371,00	58.734,09
Utilidade Pública (água, energia, telefone, financeiras)	28.392,15	30.052,97	27.858,06	26.529,95	30.236,40	28.230,62	29.887,20	37.001,63	28.338,79	35.458,46	39.737,70	32.211,10	373.935,03
Outras despesas	2.386,17	2.294,75	2.508,99	2.279,39	2.388,52	2.223,44	2.238,33	2.329,30	2.218,55	2.226,45	3.576,30	3.766,05	30.436,24
Total	4.256.220,83	4.125.096,25	4.895.135,24	4.895.941,48	5.147.306,01	4.968.923,37	4.922.320,61	4.628.489,57	4.322.429,81	4.836.725,23	4.869.119,38	5.574.489,21	57.442.196,99
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-312.793,42	526.610,55	-407.332,36	63.295,11	-125.350,04	145.244,33	-138.462,86	370.761,70	792.842,49	49.804,51	270.962,75	-950.804,35	284.778,41
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	34.048,53	560.659,08	153.326,72	216.621,83	91.271,79	236.516,12	98.053,26	468.814,96	1.261.657,45	1.311.461,96	1.582.424,71	631.620,36	-

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	33.239,23	559.937,69	153.276,94	216.630,55	90.592,53	235.726,68	97.118,99	468.167,10	1.261.387,35	1.311.074,74	1.581.614,41	631.571,38

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	34.048,53	560.659,08	153.326,72	216.621,83	91.271,79	236.516,12	98.053,26	468.814,96	1.261.657,45	1.311.461,96	1.582.424,71	631.620,36

371 - Observação

	Mês	
	Janeiro	Caixa R\$ 809,30 - Outras despesas: Diversos R\$ 3.409,15, Multa R\$ 20,00, Taxa 3.410,37, NTO R\$ 922.801,91
	Fevereiro	Caixa R\$ 721,39 - Outras despesas: Diversos R\$ 2.897,78, Multa R\$ 0,01, Taxa 46,73, NTO R\$ 1.911.064,76
	Março	Caixa R\$ 49,78 - Outras despesas: Diversos R\$ 10.384,12 - Multa R\$ 106,21 - Taxa: 182,72 - NTO R\$ 2.229.590,85
	Abril	Caixa R\$ -8,72 - Outras despesas: Diversos R\$ 4.048,09 - Multa R\$ 1,56 - Taxa: 191,34 - NTO R\$ 2.226.487,80
	Mai	Caixa R\$ 676,26,72 - Outras despesas: Diversos R\$ 3.758,65 - Taxa: 2.789,13 - NTO R\$ 2.190.052,76
	Junho	Caixa R\$ 789,44 - Outras despesas: Diversos R\$ 1.756,42 - NTO R\$ 2.480.617,38
	Julho	Caixa R\$ 934,27 - Outras despesas: Diversos R\$ 2.585,12 - NTO R\$ 2.356.910,78 - Taxa R\$ 5.307,63
	Agosto	Caixa R\$ 647,86 - Outras despesas: Diversos R\$ 5.101,65 - NTO R\$ 1.861.044,42
	Setembro	Caixa R\$ 270,10 - Outras despesas: Diversos R\$ 5.719,06, NTO R\$ 1.838.206,05
	Outubro	Caixa R\$ 387,22 - Outras despesas: Diversos R\$ 4.107,78 - NTO R\$ 2.076.900,81 - Taxa R\$ 311,80
	Novembro	Caixa R\$ 810,30 - Outras despesas: Diversos R\$ 5.235,89 - NTO R\$ 1.847.012,37
Descrição	Dezembro	Caixa R\$ 48,98 - Outras despesas: Diversos R\$ 11.185,75 - NTO R\$ 2.051.197,59 - Taxa R\$ 308,34