Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 13:44

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2021

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	10.253,62	357.800,83	248.669,69	5.128,25	14.112,89	25.675,79	54.678,29	45.093,32	549.483,99	302.201,79	234.860,95	1.009.563,99	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.543.429,95	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	4.479.146,07	4.619.064,33	**56.055.968,79**
SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Receitas Financeiras	107,39	81,46	165,66	444,33	735,68	1.366,98	1.882,85	2.958,03	3.363,75	4.626,81	7.901,35	7.812,68	**31.446,97**
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Demais Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total de Receitas	**4.543.537,34**	**4.358.180,88**	**4.248.534,83**	**4.927.968,93**	**4.610.383,96**	**4.864.525,86**	**4.875.266,88**	**4.922.016,25**	**4.737.182,32**	**4.885.894,08**	**4.487.047,42**	**4.626.877,01**	**56.087.415,76**
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**1.711.511,10**	**1.463.155,96**	**1.408.794,94**	**1.458.578,44**	**1.339.947,16**	**1.493.196,90**	**1.425.152,56**	**1.445.229,66**	**1.439.938,20**	**1.573.939,83**	**1.767.452,03**	**2.337.799,63**	**18.864.696,41**
Ordenados	781.071,51	712.235,86	723.067,65	707.207,21	717.498,57	708.560,15	695.866,23	711.020,36	705.121,66	818.276,71	722.624,18	929.527,13	**8.932.077,22**
Benefícios	427.549,83	347.713,28	352.376,39	348.384,30	357.262,05	358.604,71	354.729,84	374.205,87	372.747,31	392.844,37	356.037,42	372.547,05	**4.415.002,42**
Horas Extras	80.544,44	39.107,26	51.219,58	11.741,54	22.563,66	72.556,18	35.281,55	39.841,99	40.491,63	16.803,25	50.329,35	47.214,33	**507.694,76**
Encargos Sociais	270.163,30	214.317,94	186.577,90	162.122,58	162.766,47	177.950,77	176.516,42	179.178,20	180.536,75	199.580,94	201.364,38	215.666,70	**2.326.742,35**
Rescisões com Encargos	42.528,13	36.230,11	30.156,44	87.503,42	21.537,44	72.365,78	20.034,71	60.059,43	8.502,37	49.195,46	39.329,95	43.259,59	**510.702,83**
13º	30.884,61	83,98	163,89	243,52	533,37	265,24	715,93	790,84	927	447,7	307.315,50	556.810,36	**899.181,94**
Férias	78.769,28	113.467,53	65.233,09	141.375,87	57.785,60	102.894,07	142.007,88	80.132,97	131.611,48	96.791,40	90.451,25	172.774,47	**1.273.294,89**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Serviços Terceirizados	**309.774,28**	**364.094,20**	**277.868,48**	**269.031,67**	**301.927,85**	**315.358,79**	**263.316,37**	**320.889,48**	**306.669,19**	**330.779,57**	**337.680,09**	**329.744,37**	**3.727.134,34**
Assistenciais	**76.275,49**	**61.013,40**	**69.276,46**	**57.045,08**	**66.890,91**	**79.484,90**	**69.517,30**	**72.722,34**	**86.300,74**	**98.860,65**	**105.164,14**	**97.014,47**	**939.565,88**
Pessoa Jurídica	76.275,49	61.013,40	69.276,46	57.045,08	66.890,91	79.484,90	69.517,30	72.722,34	86.300,74	98.860,65	105.164,14	97.014,47	**939.565,88**
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Administrativos	233.498,79	303.080,80	208.592,02	211.986,59	235.036,94	235.873,89	193.799,07	248.167,14	220.368,45	231.918,92	232.515,95	232.729,90	**2.787.568,46**
Materiais	**1.349.904,50**	**1.007.197,56**	**1.213.178,36**	**1.661.402,71**	**1.629.871,48**	**1.434.916,20**	**1.538.674,31**	**948.614,61**	**1.135.121,66**	**829.660,27**	**1.260.852,52**	**815.182,47**	**14.824.576,65**
Materiais e Medicamentos	1.262.650,03	954.738,23	1.125.607,37	1.575.664,64	1.494.563,20	1.314.098,97	1.439.661,81	845.935,50	1.085.335,25	754.714,77	1.179.669,92	714.964,07	**13.747.603,76**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Materiais de Consumo	87.254,47	52.459,33	87.570,99	85.738,07	135.308,28	120.817,23	99.012,50	102.679,11	49.786,41	74.945,50	81.182,60	100.218,40	**1.076.972,89**
Ações Judiciais	**0**	**2.026,83**	**2.302,85**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**5.249,58**	**-31.594,40**	**17.468,96**	**17.468,96**	**17.468,96**	**17.468,96**	**50.860,70**
Trabalhistas	0	2.026,83	2.302,85	1.500,00	1.500,00	0	5.249,58	-31.594,40	17.468,96	17.468,96	17.468,96	17.468,96	**50.860,70**
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Utilidade Pública	39.686,69	39.800,67	41.185,10	42.176,09	40.906,47	40.198,09	40.284,04	40.729,97	40.836,41	39.827,62	44.391,13	26.957,21	**476.979,49**
Tributárias	5.276,26	337,68	194,7	2.140,92	0	355,04	4.981,24	771,74	123,03	5.381,28	561	0	**20.122,89**
Financeiras	2.234,80	2.219,55	2.177,00	2.302,10	2.148,75	2.195,05	2.244,28	2.240,47	2.249,25	2.260,44	3.246,28	5.092,20	**30.610,17**
Manutenção Predial	1.215,04	0	143	1.687,11	6.820,70	0	764,5	60	0	0	0	0	**10.690,35**
Investimentos	179,67	16.164,50	12.112,32	7.580,28	2.738,05	7.376,73	780,25	263	1.939,20	1.939,20	1.676,20	471,83	**53.221,23**
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Despesas	776.207,79	1.572.315,07	1.534.119,52	1.472.584,97	1.272.960,60	1.541.926,56	1.603.404,72	1.690.421,05	2.040.118,62	2.151.977,75	279.016,17	1.845.930,19	**17.780.983,01**
Total de Despesas	**4.195.990,13**	**4.467.312,02**	**4.492.076,27**	**4.918.984,29**	**4.598.821,06**	**4.835.523,36**	**4.884.851,85**	**4.417.625,58**	**4.984.464,52**	**4.953.234,92**	**3.712.344,38**	**5.378.646,86**	**55.839.875,24**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**347.547,21**	**-109.131,14**	**-243.541,44**	**8.984,64**	**11.562,90**	**29.002,50**	**-9.584,97**	**504.390,67**	**-247.282,20**	**-67.340,84**	**774.703,04**	**-751.769,85**	**247.540,52**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**357.800,83**	**248.669,69**	**5.128,25**	**14.112,89**	**25.675,79**	**54.678,29**	**45.093,32**	**549.483,99**	**302.201,79**	**234.860,95**	**1.009.563,99**	**257.794,14**	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	357.099,83	248.232,38	4.314,74	13.456,69	25.520,91	54.092,91	44.483,95	548.878,49	301.732,06	234.206,26	1.009.020,23	257.300,08
Espécie / Caixa Pequeno	701	437,31	813,51	656,2	154,88	585,38	609,37	605,5	469,73	654,69	543,76	494,06
TOTAL	**357.800,83**	**248.669,69**	**5.128,25**	**14.112,89**	**25.675,79**	**54.678,29**	**45.093,32**	**549.483,99**	**302.201,79**	**234.860,95**	**1.009.563,99**	**257.794,14**

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	357.800,83	248.669,69	5.128,25	14.112,89	25.675,79	54.678,29	45.093,32	549.483,99	302.201,79	234.860,95	1.009.563,99	257.794,14
TOTAL	**357.800,83**	**248.669,69**	**5.128,25**	**14.112,89**	**25.675,79**	**54.678,29**	**45.093,32**	**549.483,99**	**302.201,79**	**234.860,95**	**1.009.563,99**	**257.794,14**

371 - Observação

	Mês	
	Janeiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 3.515,11, NTO R$ 772.692,68
	Fevereiro	outras Despesas: Despesas Diversas 211,33, NTO R$ 1.572.103,74
	Março	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 789,94, NTO R$ 1.533.329,58
	Abril	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 931,25, NTO R$ 1.471.653,72.
	Maio	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 1.159,80, NTO R$ 1.271.800,80.
	Junho	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 3.810,24, NTO R$ 1.538.116,32.
	Julho	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 2.470,92, NTO R$ 1.600.933,80.
	Agosto	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 2.078,35, NTO R$ 1.688.342,70.
	Setembro	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 2.589,24, NTO R$ 2.037.529,38.
	Outubro	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 1.774,67, NTO R$ 2.150.203,08.
	Novembro	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 2.530,53, NTO R$ 276.485,64.
Descrição	Dezembro	Outras Despesas: Despesas Diversas R$ 1.839,91, NTO R$ 1.844.090,28.