

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 11:28
 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
 CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	0	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.987,38	1.819.583,23	1.097.863,35	1.023.057,05	1.491.955,91	1.395.151,07	1.051.539,64	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	0	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	40.011.101,79
Receitas Financeiras	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	7.117,91	4.127,40	6.247,22	86.641,80
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	3.641.027,99	3.508.733,88	3.652.639,60	3.652.003,10	3.651.374,19	3.647.073,36	3.646.236,33	3.645.822,48	3.647.497,95	3.644.507,44	3.760.827,27	40.097.743,59
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	0	1.354.837,05	1.683.586,71	1.313.026,76	1.514.753,23	1.552.596,35	1.323.102,95	1.579.394,20	1.482.420,86	1.509.216,61	1.870.969,00	1.927.944,37	17.111.848,09
Salários	0	891.289,33	868.688,10	771.777,44	777.718,01	793.589,47	785.605,06	809.668,16	825.725,52	830.006,22	831.756,72	846.931,55	9.032.755,58
13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.701,32	442.286,14	814.987,46
Férias	0	110.890,42	212.689,65	20.603,17	202.130,65	103.973,29	29.291,42	163.384,19	75.211,17	93.233,02	58.920,20	75.955,43	1.146.282,61
Outros	0	352.657,30	602.208,96	520.646,15	534.904,57	655.033,59	508.206,47	606.341,85	581.484,17	585.977,37	607.590,76	562.771,25	6.117.822,44
Terceiros (Serviços/Locação)	0	446.680,13	475.871,23	724.067,68	765.889,60	962.198,61	1.062.668,46	630.694,10	768.045,16	1.080.527,41	1.023.638,94	936.576,00	8.876.857,32
Materiais	0	189.963,33	822.629,11	1.079.239,46	1.235.597,17	1.691.313,25	1.885.940,23	1.411.905,23	811.735,49	1.050.830,18	990.629,28	935.549,76	12.105.332,49
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	0	1.180,00	2.165,00	2.431,60	4.415,91	1.658,75	14.972,92	17.019,38	17.432,50	17.139,45	16.617,60	16.602,44	111.635,55
Utilidade Pública (água, energia, telefone,	0	41.809,86	41.025,47	40.578,06	40.876,47	40.876,47	66.029,27	68.631,17	85.706,18	72.741,60	73.860,30	73.419,91	644.746,94
Financeiras	0	2.451,05	2.010,40	2.052,01	2.338,35	2.042,90	2.043,30	2.158,25	2.261,75	2.326,85	3.267,20	3.669,35	26.621,41
Outras despesas	0	47.404,12	55.299,07	53.219,43	47.826,75	43.092,01	14.036,11	11.240,30	9.321,68	11.520,69	9.136,55	3.169,27	305.265,98
Total	0	2.084.325,54	3.082.586,99	3.214.615,00	3.610.889,66	4.293.778,34	4.368.793,24	3.721.042,63	3.176.923,62	3.744.302,79	3.988.118,87	3.896.931,10	39.182.307,78
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0	1.556.702,45	426.146,89	438.024,60	41.113,44	-642.404,15	-721.719,88	-74.806,30	468.898,86	-96.804,84	-343.611,43	-136.103,83	915.435,81
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.987,38	1.819.583,23	1.097.863,35	1.023.057,05	1.491.955,91	1.395.151,07	1.051.539,64	915.435,81	-

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.939,57	1.819.387,77	1.097.721,26	1.022.958,83	1.491.878,50	1.394.981,43	1.051.369,74	915.164,67

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.987,38	1.819.583,23	1.097.863,35	1.023.057,05	1.491.955,91	1.395.151,07	1.051.539,64	915.435,81

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 19.759,51 - Multa R\$ 0,02 - Aluguel R\$ 27.644,58.
	Abril	Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 16.507,89 - Multa R\$ 0,06 - Taxa R\$ 2.540,05 - Aluguel R\$ 36.251,07.
	Maió	Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 18.280,19 - Multa R\$ 0,08 - Taxa R\$ 3.196,25 - Aluguel R\$ 31.742,91.
	Junho	Caixa - R\$ 47,81 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 16.010,41 - Multa R\$ 73,43 - Aluguel R\$ 31742,91.
	Julho	Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 10.218,30 - Taxa R\$ 1.130,80 - Aluguel R\$ 31.742,91.
	Agosto	Caixa R\$ 142,09 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 14.035,60 - Multa R\$ 0,51.
	Setembro	Caixa R\$ 98,22 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 8.947,14 - Taxa R\$ 2.293,16.
	Outubro	Caixa R\$ 77,41 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 9.002,44 - Multa R\$ 219,24 - Taxa R\$ 100,00.
	Novembro	Caixa R\$ 169,64 - Outras despesas: Despesas Diversas R\$ 10.299,78 - Taxa R\$ 1.220,91
	Dezembro	Caixa R\$ 169,90 - Outras despesas: Despesas Diversas R\$ 9.136,26 - Multa R\$ 0,29 Caixa R\$ 271,14 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 2.988,61 + Multa R\$ 0,85 + Taxa R\$ 179,81.