

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 11:54
 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
 CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2019

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	915.435,81	431.537,41	1.299.489,55	1.408.375,65	1.915.304,35	2.048.268,86	2.530.807,94	2.460.836,44	2.530.563,23	2.594.435,80	2.305.837,38	2.056.923,92	-
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	3.733.220,43	3.885.990,35	3.831.060,66	3.885.990,35	3.881.397,10	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	46.419.591,34
Receitas Financeiras	2.499,16	5.981,46	3.329,32	4.866,97	3.655,12	12.026,07	14.719,57	13.045,36	11.026,42	13.835,75	4.243,67	10.270,78	99.499,65
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.735.719,59	3.891.971,81	3.834.389,98	3.890.857,32	3.885.052,22	3.898.016,42	3.900.709,92	3.899.035,71	3.897.016,77	3.899.826,10	3.890.234,02	3.896.261,13	46.519.090,99
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.845.524,84	1.432.978,41	1.589.423,70	1.464.034,60	1.477.408,48	1.678.872,62	1.599.478,98	1.854.197,24	1.738.583,87	1.848.133,99	1.887.859,21	2.111.538,36	20.528.034,30
Salários	830.081,77	816.320,56	861.011,39	843.727,47	811.059,03	856.670,30	845.160,16	822.032,42	908.024,59	860.037,50	821.697,33	898.113,21	10.173.935,73
13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.494,59	408.725,03	755.219,62
Férias	212.328,15	47.347,93	164.100,31	59.217,01	106.156,66	134.989,62	47.495,03	99.615,94	37.930,89	156.769,33	47.652,78	66.919,93	1.180.523,58
Outros	803.114,92	569.309,92	564.312,00	561.090,12	560.192,79	687.212,70	706.823,79	932.548,88	792.628,39	831.327,16	672.014,51	737.780,19	8.418.355,37
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	887.148,80	756.694,08	838.451,44	975.112,84	927.453,33	861.523,99	1.075.937,73	846.664,06	1.065.962,06	1.024.083,85	927.537,90	1.060.027,63	11.246.597,71
Materiais	1.365.570,04	736.296,66	1.177.036,19	827.623,13	1.237.472,67	728.923,16	1.181.976,30	1.035.823,12	929.510,59	1.217.614,36	1.219.214,37	1.419.701,00	13.076.761,59
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	31.230,17	17.089,97	32.150,97	27.550,95	22.609,47	58.840,36	31.420,57	15.321,92	16.951,27	16.562,27	16.562,27	20.778,92	307.069,11
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	75.262,76	75.900,38	83.415,06	84.615,22	81.987,62	84.249,59	76.956,41	73.673,53	76.510,41	78.561,35	82.848,97	80.522,37	954.503,67
Financeiras	2.448,26	2.007,35	2.318,35	2.104,72	1.974,80	2.088,31	2.092,96	2.299,70	2.144,90	2.285,90	3.203,80	3.404,40	28.373,45
Outras despesas	12.433,12	3.052,82	2.708,17	2.887,16	3.181,34	979,31	2.818,47	1.329,35	3.481,10	1.182,80	1.920,96	6.779,94	42.754,54
Total	4.219.617,99	3.024.019,67	3.725.503,88	3.383.928,62	3.752.087,71	3.415.477,34	3.970.681,42	3.829.308,92	3.833.144,20	4.188.424,52	4.139.147,48	4.702.752,62	46.184.094,37
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-483.898,40	867.952,14	108.886,10	506.928,70	132.964,51	482.539,08	-69.971,50	69.726,79	63.872,57	-288.598,42	-248.913,46	-806.491,49	334.996,62
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	431.537,41	1.299.489,55	1.408.375,65	1.915.304,35	2.048.268,86	2.530.807,94	2.460.836,44	2.530.563,23	2.594.435,80	2.305.837,38	2.056.923,92	1.250.432,43	-

305 - Saldo Bancário

	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	431.309,18	1.299.367,60	1.408.222,92	1.915.139,49	2.048.143,03	2.530.412,39	2.460.516,36	2.530.379,58	2.594.210,77	2.305.234,21	2.056.448,01	1.250.176,76

511 - 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	431.537,41	1.299.489,55	1.408.375,65	1.915.304,35	2.048.268,86	2.530.807,94	2.460.836,44	2.530.563,23	2.594.435,80	2.305.837,38	2.056.923,92	1.250.432,43

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Caixa R\$ 228,23 - Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 11.465,74 - Taxa R\$ 967,38
	Fevereiro	Caixa R\$ 121,95 - Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 2.562,41 - Multa R\$ 234,40 - Taxa R\$ 256,01
	Março	Caixa R\$ 152,73 - Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 2.708,15 - Multa R\$ 0,02.
	Abril	Caixa R\$ 164,86 - Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 2.742,41 - Multa R\$ 144,75
	Maio	Caixa R\$ 125,83 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 2745,38 - Taxa R\$ 435,96
	Junho	Caixa R\$ 395,55-Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 979,31
	Julho	Caixa R\$ 320,08-Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 1.766,44, Taxa R\$ 1.052,03.
	Agosto	Caixa R\$ 183,65-Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 1.160,23, Taxa R\$ 169,12
	Setembro	Caixa R\$ 225,03 - Outras Despesas: Desp.Diversas R\$ 1.488,53, Taxa R\$ 2.032,57
	Outubro	Caixa R\$ 603,17 - Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 986,11, Taxa R\$ 196,69.
	Novembro	Caixa R\$ 475,91 - Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 1.095,66, Taxa R\$ 825,30
	Dezembro	Caixa R\$ 255,67-Outras despesas: Desp.Diversas R\$ 6.592,99, Taxa R\$ 186,95