

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 13/01/2023 09:54  
 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
 CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2022

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	257.794,14	10.376,88	336.617,96	346.477,35	278.107,84	18.923,28	89.740,85	39.562,22	204.284,36	10.966,58	263.305,19	252.303,41	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.603.563,64	4.634.135,12	4.931.583,05	5.285.601,38	5.058.375,44	5.366.964,75	5.429.725,00	5.429.725,00	5.429.725,00	5.535.707,72	5.429.725,00	5.844.508,60	62.979.339,70
SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	8.043,72	9.099,44	8.788,86	817,34	785,51	1.279,87	1.234,56	1.892,63	821,71	1.128,94	1.434,92	2.361,75	37.689,25
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
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.611.607,36</b>	<b>4.643.234,56</b>	<b>4.940.371,91</b>	<b>5.286.418,72</b>	<b>5.059.160,95</b>	<b>5.368.244,62</b>	<b>5.430.959,56</b>	<b>5.431.617,63</b>	<b>5.430.546,71</b>	<b>5.536.836,66</b>	<b>5.431.159,92</b>	<b>5.846.870,35</b>	<b>63.017.028,95</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.730.848,76</b>	<b>1.512.734,33</b>	<b>1.590.370,98</b>	<b>1.485.852,00</b>	<b>1.453.787,86</b>	<b>1.653.252,60</b>	<b>1.587.649,43</b>	<b>1.598.828,61</b>	<b>1.647.870,42</b>	<b>1.531.669,62</b>	<b>1.947.261,45</b>	<b>2.420.168,90</b>	<b>20.160.294,96</b>
Ordenados	746.903,69	730.233,87	757.372,18	777.689,88	775.639,21	789.846,76	804.821,29	803.794,97	809.472,08	807.374,87	822.172,05	858.595,61	9.483.916,46
Benefícios	380.968,02	374.365,06	377.626,33	373.367,67	379.413,58	382.129,90	381.590,50	380.619,83	378.260,57	383.286,89	282.567,11	459.724,06	4.533.919,52
Horas Extras	95.020,46	50.318,72	92.331,09	25.268,36	33.910,27	109.277,57	53.174,80	70.223,91	51.448,08	23.561,52	48.231,74	49.960,77	702.727,29
Encargos Sociais	285.857,15	192.419,77	205.755,85	198.667,93	194.773,85	208.669,23	223.333,33	216.692,24	210.081,64	199.280,93	198.247,88	241.092,74	2.574.872,54
Rescisos com Encargos	135.329,42	47.079,18	16.997,35	23.494,14	14.667,76	14.413,75	30.225,08	45.799,61	59.033,21	33.235,64	120.103,65	39.102,19	579.480,98
13ª	3.940,39	352,21	266,23	232,95	266,24	509,49	0	662,94	592,62	1.069,75	366.543,16	610.705,46	985.141,44
Férias	82.829,63	117.965,52	140.021,95	87.131,07	55.116,95	148.405,90	94.504,43	81.035,11	138.982,22	83.860,02	109.395,86	160.988,07	1.300.236,73
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>298.857,91</b>	<b>348.556,26</b>	<b>399.935,66</b>	<b>382.330,72</b>	<b>370.913,84</b>	<b>410.917,60</b>	<b>382.710,96</b>	<b>551.362,95</b>	<b>360.558,63</b>	<b>414.140,97</b>	<b>374.430,48</b>	<b>374.036,27</b>	<b>4.668.752,25</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>96.779,83</b>	<b>101.634,23</b>	<b>115.679,40</b>	<b>84.708,72</b>	<b>84.112,99</b>	<b>83.643,19</b>	<b>87.642,88</b>	<b>78.554,10</b>	<b>94.068,33</b>	<b>89.324,15</b>	<b>86.254,18</b>	<b>88.204,29</b>	<b>1.090.606,29</b>
Pessoa Jurídica	96.779,83	101.634,23	115.679,40	84.708,72	84.112,99	83.643,19	87.642,88	78.554,10	94.068,33	89.324,15	86.254,18	88.204,29	1.090.606,29
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	202.078,08	246.922,03	284.256,26	297.622,00	286.800,85	327.274,41	295.068,08	472.808,85	266.490,30	324.816,82	288.176,30	285.831,98	3.578.145,96
<b>Materiais</b>	<b>1.235.808,12</b>	<b>1.179.058,65</b>	<b>965.090,13</b>	<b>1.092.537,52</b>	<b>1.193.017,06</b>	<b>1.089.342,42</b>	<b>1.176.170,36</b>	<b>1.019.462,08</b>	<b>1.412.971,61</b>	<b>1.193.142,05</b>	<b>1.085.655,52</b>	<b>896.328,99</b>	<b>13.538.584,51</b>
Materiais e Medicamentos	1.172.469,22	1.124.473,78	908.853,41	957.641,94	1.123.693,71	1.029.997,70	1.125.836,61	948.490,62	1.320.522,77	1.130.258,12	1.015.249,63	842.477,44	12.699.964,95
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	63.338,90	54.584,87	56.236,72	134.895,58	69.323,35	59.344,72	50.333,75	70.971,46	92.448,84	62.883,93	70.405,89	53.851,55	838.619,56
<b>Ações Judiciais</b>	<b>17.468,96</b>	<b>17.468,96</b>	<b>0</b>	<b>-10.655,19</b>	<b>7.143,93</b>	<b>2.056,55</b>	<b>24.474,33</b>	<b>2.056,55</b>	<b>2.056,55</b>	<b>15.752,93</b>	<b>2.056,55</b>	<b>0</b>	<b>79.880,12</b>
Trabalhistas	17.468,96	17.468,96	0	-10.655,19	7.143,93	2.056,55	24.474,33	2.056,55	2.056,55	15.752,93	2.056,55	0	79.880,12
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	59.618,44	43.767,17	44.753,50	43.476,38	44.523,86	43.905,16	42.210,40	40.575,72	43.158,09	42.711,24	43.623,86	39.268,42	531.592,24
Tributárias	2.140,92	633,01	420,19	2.901,67	905,64	3.581,03	6.796,08	3.014,96	1.279,22	6.673,15	1.055,02	0	29.400,89
Financeiras	2.215,03	2.202,54	2.303,75	2.463,40	2.243,25	2.243,04	2.324,60	2.199,18	2.262,20	2.099,20	3.532,51	3.778,20	29.866,90
Manutenção Predial	0	0	0	109	2.590,27	0	0	834,98	0	1.035,81	0	0	4.570,06
Investimentos	9.936,20	3.124,85	1.274,84	5.888,51	2.797,39	2.794,49	17.031,60	0	7.732,33	41.042,84	1.437,28	36.805,58	129.865,91
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	1.502.130,28	1.209.447,71	1.926.363,47	2.349.884,22	2.240.422,41	2.089.334,16	2.241.770,43	2.048.560,46	2.145.975,44	2.036.230,24	1.983.109,03	1.951.143,63	23.724.371,48
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.859.024,62</b>	<b>4.316.993,48</b>	<b>4.930.512,52</b>	<b>5.354.788,23</b>	<b>5.318.345,51</b>	<b>5.297.427,05</b>	<b>5.481.138,19</b>	<b>5.266.895,49</b>	<b>5.623.864,49</b>	<b>5.284.498,05</b>	<b>5.442.161,70</b>	<b>5.721.529,99</b>	<b>62.897.179,32</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-247.417,26</b>	<b>326.241,08</b>	<b>9.859,39</b>	<b>-68.369,51</b>	<b>-259.184,56</b>	<b>70.817,57</b>	<b>-50.178,63</b>	<b>164.722,14</b>	<b>-193.317,78</b>	<b>252.338,61</b>	<b>-11.001,78</b>	<b>125.340,36</b>	<b>119.849,63</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>10.376,88</b>	<b>336.617,96</b>	<b>346.477,35</b>	<b>278.107,84</b>	<b>18.923,28</b>	<b>89.740,85</b>	<b>39.562,22</b>	<b>204.284,36</b>	<b>10.966,58</b>	<b>263.305,19</b>	<b>252.303,41</b>	<b>377.643,77</b>	<b>-</b>

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	9.751,78	335.974,28	345.911,72	277.941,84	18.620,57	89.180,88	39.150,62	204.060,15	10.408,99	262.563,77	251.788,80	376.975,82
Espécie / Caixa Pequeno	625,1	643,68	565,63	166	302,71	559,97	411,6	224,21	557,59	741,42	514,61	667,95
<b>TOTAL</b>	<b>10.376,88</b>	<b>336.617,96</b>	<b>346.477,35</b>	<b>278.107,84</b>	<b>18.923,28</b>	<b>89.740,85</b>	<b>39.562,22</b>	<b>204.284,36</b>	<b>10.966,58</b>	<b>263.305,19</b>	<b>252.303,41</b>	<b>377.643,77</b>

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	10.376,88	336.617,96	346.477,35	278.107,84	18.923,28	89.740,85	39.562,22	204.284,36	10.966,58	263.305,19	252.303,41	337.643,77
<b>TOTAL</b>	<b>10.376,88</b>	<b>336.617,96</b>	<b>346.477,35</b>	<b>278.107,84</b>	<b>18.923,28</b>	<b>89.740,85</b>	<b>39.562,22</b>	<b>204.284,36</b>	<b>10.966,58</b>	<b>263.305,19</b>	<b>252.303,41</b>	<b>337.643,77</b>

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 2.130,28, NTO R\$ 1.500.000,00.
	Fevereiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 2.977,71, NTO R\$ 1.206.470,00.
	Março	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 2.237,06, NTO R\$ 1.924.126,41.
	Abril	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 3.831,74, NTO R\$ 2.346.052,48.
	Maior	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 2.513,40, NTO R\$ 2.237.909,01.
	Junho	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 2.646,05, NTO R\$ 2.086.688,11.
	Julho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 588,40, Desp com Combustível R\$ 721,71, Desp Deslocamento R\$ 1.265,84, NTO R\$ 2.239.194,48.
	Agosto	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 775,79, Desp com Combustível R\$ 560,71, Desp Deslocamento R\$ 1.157,76, NTO R\$ 2.046.066,20.
	Setembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 442,41, Desp com Combustível R\$ 470,50, Desp Deslocamento R\$ 1.586,84, NTO R\$ 2.141.577,15, Desp com Viagem R\$ 1.898,54.
	Outubro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 258,58, Desp com Combustível R\$ 169,99, Desp Deslocamento R\$ 88,00, NTO R\$ 2.035.713,67.
	Novembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 485,39, Desp com Combustível R\$ 544,80, Desp Deslocamento R\$ 1.697,36, NTO R\$ 1.979.581,48, Desp com Viagem R\$ 800,00.
	Dezembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 332,05, Desp com Combustível R\$ 386,02, Desp Deslocamento R\$ 1.383,83, NTO R\$ 1.949.454,93, Devolução de Desp de Viagem R\$ -413,20.