

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 13:43

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2020
509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	631.620,36	291.516,22	1.358.059,71	1.130.120,02	438.727,29	318.609,34	336.110,14	261.279,87	313.804,64	507.070,31	653.819,80	289.292,18	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.248.768,56	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	57.220.198,22
Receitas Financeiras	699,28	1.265,25	2.983,12	586,88	512,89	395,04	369,19	103,87	88,07	240,61	145,9	107,01	7.497,11
Outras Receitas	0	0	0	0	0	25.409,14	0	0	0	1.195,65	0	0	26.604,79
Total	4.249.467,84	4.868.019,13	4.505.387,14	4.118.238,05	4.985.367,29	5.530.178,58	5.707.943,59	4.866.983,67	4.644.191,74	4.675.416,69	4.802.121,84	4.300.984,56	57.254.300,12
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.243.874,93	1.371.688,21	1.395.117,33	1.283.272,44	1.213.387,37	1.252.942,24	1.304.259,86	1.328.781,04	1.342.233,29	1.321.047,35	1.729.225,65	2.198.716,60	16.984.546,31
Salários	1.292.963,56	1.250.477,99	1.331.360,10	1.179.198,06	1.206.935,91	1.198.893,52	1.228.999,52	1.217.578,34	1.253.398,90	1.160.523,00	1.317.766,21	1.551.014,49	15.189.109,60
13ª	20.594,38	9,54	173,75	372,35	0	332,01	181,97	174,85	457,37	580,88	321.660,10	512.679,14	857.216,34
Férias	140.396,13	121.200,68	63.583,48	93.373,52	5.451,46	53.186,71	75.078,37	107.827,85	86.677,02	142.168,98	76.545,30	137.822,97	1.103.312,47
Outros	-210.079,14	0	0	10.328,51	1.000,00	530	0	3.200,00	1.700,00	17.774,49	13.254,04	-2.800,00	-165.092,10
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	314.976,53	281.056,13	371.386,92	300.834,71	278.059,38	273.826,98	284.621,89	298.001,13	295.105,60	285.465,99	318.730,24	267.744,20	3.569.809,70
Materiais	1.105.775,54	647.807,03	727.469,02	1.244.692,84	957.779,77	1.233.823,88	1.457.749,04	1.462.161,73	1.025.730,88	1.076.859,26	1.084.712,75	1.020.276,47	13.044.838,21
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	5.459,00	6.763,42	5.624,11	1.738,80	611,9	3.477,60	638,67	5.099,14	0	7.798,86	2.875,88	5.658,67	45.746,05
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	6.598,71	6.659,78	6.549,31	6.899,13	5.118,27	5.117,45	5.291,03	5.312,03	5.294,42	4.847,80	5.421,01	5.177,06	68.286,00
Financeiras	4.811,38	2.424,90	3.144,41	4.376,59	2.052,00	2.009,75	7.318,58	3.209,45	2.852,07	5.536,03	4.069,68	6.483,15	48.287,99
Outras despesas	1.908.075,89	1.485.076,17	2.224.035,73	1.967.816,27	2.648.476,55	2.741.479,88	2.722.894,79	1.711.894,38	1.779.709,81	1.827.111,91	2.021.614,25	1.075.966,97	24.114.152,60
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.589.571,98	3.801.475,64	4.733.326,83	4.809.630,78	5.105.485,24	5.512.677,78	5.782.773,86	4.814.458,90	4.450.926,07	4.528.667,20	5.166.649,46	4.580.023,12	57.875.666,86
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-340.104,14	1.066.543,49	-227.939,69	-691.392,73	-120.117,95	17.500,80	-74.830,27	52.524,77	193.265,67	146.749,49	-364.527,62	-279.038,56	-621.366,74
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	291.516,22	1.358.059,71	1.130.120,02	438.727,29	318.609,34	336.110,14	261.279,87	313.804,64	507.070,31	653.819,80	289.292,18	10.253,62	-

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	291.512,69	1.357.579,82	1.129.570,68	438.210,64	317.757,50	335.130,14	260.294,87	313.047,05	506.426,10	652.819,80	288.551,45	9.873,79

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	291.516,22	1.358.059,71	1.128.120,02	438.727,29	318.609,34	336.110,14	261.279,87	313.804,64	507.070,31	653.819,80	289.292,18	10.253,62

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Janeiro	Caixa R\$ 3,53 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 9.365,82, EPI R\$ 5.737,50, Mat. de Escritório R\$ 53.787,52, Mat. Auxiliares R\$ 551,48, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 3.047,27, Mat. de Manutenção R\$ 349,90, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.815,78, Sup. para Informática R\$ 6.950,65, NTO R\$ 1.819.469,97.
	Fevereiro	Caixa R\$ 479,89 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 7.780,28, EPI's R\$ 166,74, Mat. de Escritório R\$ 23.092,70, Mat. Auxiliares R\$ 135,14, Mat. de Copa e Cozinha R\$ 10.905,04, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 2.633,18, Mat. de Manutenção R\$ 747,00, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.795,44, Sup. para Informática R\$ 6.770, NTO R\$ 1.430.143,65.
	Março	Caixa R\$ 549,34 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 3.879,19, Anuidade R\$ 769,62, EPI's R\$ 3.695,00, Mat. de Escritório R\$ 17.681,84, Mat. de Copa e Cozinha R\$ 6.890,47, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 8.004,58, Mat. de Manutenção R\$ 16.288,67, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.276,24, Sup. para Informática R\$ 3.767,68, NTO R\$ 2.153.782,44.
	Abril	Caixa R\$ 516,65 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 992,42, EPI's R\$ 2.965,90, Mat. de Escritório R\$ 47.520,20, Mat Auxiliares R\$ 947,65, Mat. de Copa e Cozinha R\$ 4.176,70, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 3.416,90, Mat. de Manutenção R\$ 3.287,69, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.116,68, Sup. para Informática R\$ 13.325,53, NTO R\$ 1.881.966,60.
	Maiο	Caixa R\$ 851,84 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 904,39, EPI's R\$ 51.728,00, Mat. de Escritório R\$ 25.098,97, Mat Auxiliares R\$ 14.433,60, Mat. de Copa e Cozinha R\$ 2.122,22, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 9.771,11, Mat. de Manutenção R\$ 1.513,90, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.987,45, Sup. para Informática R\$ 2.061,65, NTO R\$ 2.530.855,26.
	Junho	Caixa R\$ 980,00 - Outras Receitas: Ressarcimento de juros 2018 R\$ 25.409,14 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 202,03, EPI's R\$ 58.906,42, Mat. de Escritório R\$ 16.479,63+, Mat Auxiliares R\$ 13.332,01+, Mat. de Copa e Cozinha R\$ 9.959,36, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 715,14, Mat. de Manutenção R\$ 2.050,11, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.575,46, Sup. para Informática R\$ 7.700,82, NTO R\$ 2.623.558,90.
	Julho	Caixa R\$ 985,00 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.262,53, EPI's R\$ 10.443,00, Mat. de Escritório R\$ 41.759,38, Mat Auxiliares R\$ 433,41, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 1.924,48, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.901,96, Mat. de Manutenção R\$ 715,81, Sup. para Informática R\$ 908,84, NTO R\$ 2.655.545,38.
	Agosto	Caixa R\$ 757,59 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 496,52, EPI's R\$ 21.871,00, Mat. de Escritório R\$ 39.150,48, Mat. de Copa e Cozinha R\$ 2.807,34, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.282,76, Sup. para Informática R\$ 2.454,04, NTO R\$ 1.635.832,24.
	Setembro	Caixa R\$ 644,21 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 619,36, Mat. de Escritório R\$ 35.600,11, Mat Auxiliares R\$ 1.067,60, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 1.542,35, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 11.391,01, Mat. de Manutenção R\$ 21.217,08, Sup. para Informática R\$ 2.254,19, NTO R\$ 1.703.218,14.
	Outubro	Caixa R\$ 1.000,00 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 3.100,36, Mat. de Escritório R\$ 20.132,94, Mat Auxiliares R\$ 16.209,34, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 1.778,68, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 9.239,66, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.782,03, Mat. de Manutenção R\$ 2.918,63, Sup. para Informática R\$ 3.964,63, NTO R\$ 1.759.985,64.
	Novembro	Caixa R\$ 740,73 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.205,43, Mat. de Escritório R\$ 44.978,99, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 3.884,34, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 22.240,75, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.673,48, Mat. de Manutenção R\$ 2.188,00, Sup. para Informática R\$ 974,64, NTO R\$ 1.936.468,62.
	Dezembro	Caixa R\$ 379,83 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 4.308,66,EPI's R\$ 5.932,50, Mat. de Escritório R\$ 36.547,37, Mat. Auxiliares R\$ 224,90, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 7.943,64, Mat. de Limpeza e Higiene R\$ 8.890,63, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.768,95, Mat. de Manutenção R\$ 177,60, Sup. para Informática R\$ 2.172,72, NTO R\$ 1.000.000,00