

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/01/2023 14:31  
 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
 CEAC SUL 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	6.157,01	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	153.715,09	371.861,00	2.842,03	23.369,89	77.921,42	62.683,88	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.708.876,90	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	4.137.740,23	4.703.997,84	4.703.997,84	49.095.528,46
SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	1.524,35	2.349,27	1.450,47	1.400,92	1.418,71	1.642,23	29.398,28
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	212.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.763,43
<b>Total de Receitas</b>	<b>3.924.449,85</b>	<b>3.806.432,33</b>	<b>3.771.125,50</b>	<b>4.171.297,57</b>	<b>4.002.771,39</b>	<b>4.169.923,96</b>	<b>4.172.214,35</b>	<b>4.130.444,82</b>	<b>4.172.140,47</b>	<b>4.172.090,92</b>	<b>4.139.158,94</b>	<b>4.705.640,07</b>	<b>49.337.690,17</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.547.459,09</b>	<b>1.535.327,07</b>	<b>1.680.607,99</b>	<b>1.488.828,56</b>	<b>1.447.897,99</b>	<b>1.675.193,43</b>	<b>1.542.031,25</b>	<b>1.633.659,15</b>	<b>1.601.119,60</b>	<b>1.561.917,73</b>	<b>2.061.619,99</b>	<b>2.497.495,79</b>	<b>20.273.157,64</b>
Ordenados	837.366,95	820.047,27	881.340,44	848.577,59	852.723,18	868.081,60	868.475,45	936.244,68	896.805,10	937.152,58	922.253,29	970.862,25	10.639.930,38
Benefícios	152.806,30	352.895,95	280.286,89	258.302,47	267.832,24	276.825,78	261.769,22	274.283,44	265.545,39	272.760,10	240.348,16	302.843,80	3.206.499,74
Horas Extras	79.275,35	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	38.067,00	44.047,90	29.188,77	10.198,38	47.545,46	37.095,83	508.474,67
Encargos Sociais	337.519,65	208.863,28	218.302,23	219.855,40	199.395,98	225.924,43	236.743,74	246.899,22	233.605,96	234.303,98	243.978,55	287.270,10	2.892.662,52
Rescisões com Encargos	49.245,77	6.070,88	22.957,07	49.410,67	26.256,66	15.204,32	14.626,29	60.030,93	47.826,04	30.987,86	24.606,18	39.712,98	386.934,65
13º	4.307,17	49,5	121,93	240,22	486,96	430,66	459,88	465,06	1.354,16	1.424,90	444.568,47	635.042,06	1.088.950,97
Férias	86.937,90	107.540,02	212.922,89	99.602,59	83.939,56	200.311,40	121.889,67	71.687,92	126.794,18	75.089,93	138.319,88	224.668,77	1.549.704,71
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>674.735,49</b>	<b>1.000.962,72</b>	<b>1.077.108,51</b>	<b>1.233.703,76</b>	<b>1.102.849,74</b>	<b>1.109.375,50</b>	<b>1.065.087,29</b>	<b>1.169.076,77</b>	<b>1.069.989,02</b>	<b>1.062.628,69</b>	<b>934.936,57</b>	<b>999.650,36</b>	<b>12.500.104,42</b>
Assistenciais	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	782.594,54	782.036,88	827.139,79	760.402,66	734.094,12	721.637,44	9.099.451,62
Pessoa Jurídica	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	782.594,54	782.036,88	827.139,79	760.402,66	734.094,12	721.637,44	9.099.451,62
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	236.492,36	276.871,02	323.759,77	220.424,53	340.871,52	308.770,33	282.492,75	387.039,89	242.849,23	302.226,03	200.842,45	278.012,92	3.400.652,80
<b>Materiais</b>	<b>1.583.707,08</b>	<b>822.448,67</b>	<b>1.072.787,51</b>	<b>1.253.792,55</b>	<b>1.305.103,03</b>	<b>1.170.304,21</b>	<b>1.156.806,12</b>	<b>1.541.302,34</b>	<b>1.339.117,65</b>	<b>1.308.824,25</b>	<b>1.007.674,50</b>	<b>1.091.424,24</b>	<b>14.653.292,15</b>
Materiais e Medicamentos	1.525.612,58	787.732,59	1.025.110,80	1.224.004,43	1.244.009,39	1.136.404,52	1.125.258,93	1.485.898,25	1.296.010,96	1.264.575,80	983.039,86	1.059.078,14	14.156.736,25
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	58.094,50	34.716,08	47.676,71	29.788,12	61.093,64	33.899,69	31.547,19	55.404,09	43.106,69	44.248,45	24.634,64	32.346,10	496.555,90
<b>Ações Judiciais</b>	<b>1.870,90</b>	<b>9.075,70</b>	<b>5.062,50</b>	<b>3.562,50</b>	<b>6.562,50</b>	<b>5.062,50</b>	<b>6.223,07</b>	<b>6.694,12</b>	<b>5.694,12</b>	<b>4.131,62</b>	<b>5.172,70</b>	<b>2.192,70</b>	<b>61.304,93</b>
Trabalhistas	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	6.223,07	6.694,12	5.694,12	4.131,62	5.172,70	2.192,70	61.304,93
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	59.242,94	65.889,66	73.102,09	71.930,32	63.006,60	57.551,43	58.694,14	60.174,90	59.387,89	64.538,00	62.318,94	60.080,91	755.912,82
Tributárias	0	51.914,34	12.409,72	53.695,10	12.994,11	12.529,60	52.737,71	13.700,32	12.582,99	52.594,41	41.923,97	0	288.182,27
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	2.228,80	2.212,91	2.175,00	2.162,82	3.317,09	3.704,00	28.780,38
Manutenção Predial	0	0	0	0	571,5	0	0	0	1.286,03	0	0	0	772,5
Investimentos	9.915,52	310	0	11.004,24	1.325,51	4.307,20	17.436,40	20.276,19	8.200,00	8.593,28	12.849,95	1.471,19	95.689,48
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	48.911,24	51.504,70	52.144,87	52.792,09	52.638,11	52.382,37	52.823,66	52.367,09	52.065,31	52.148,59	53.482,77	52.193,27	625.454,07
<b>Total de Despesas</b>	<b>3.927.963,13</b>	<b>3.539.619,00</b>	<b>3.975.520,44</b>	<b>4.171.451,60</b>	<b>3.995.026,71</b>	<b>4.088.861,64</b>	<b>3.954.068,44</b>	<b>4.499.463,79</b>	<b>4.151.612,61</b>	<b>4.117.539,39</b>	<b>4.154.396,48</b>	<b>4.708.984,96</b>	<b>49.284.508,19</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-3.513,28</b>	<b>266.813,33</b>	<b>-204.394,94</b>	<b>-154,03</b>	<b>7.744,68</b>	<b>81.062,32</b>	<b>218.145,91</b>	<b>-369.018,97</b>	<b>20.527,86</b>	<b>54.551,53</b>	<b>-15.237,54</b>	<b>-3.344,89</b>	<b>53.181,98</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>2.643,73</b>	<b>269.457,06</b>	<b>65.062,12</b>	<b>64.908,09</b>	<b>72.652,77</b>	<b>153.715,09</b>	<b>371.861,00</b>	<b>2.842,03</b>	<b>23.369,89</b>	<b>77.921,42</b>	<b>62.683,88</b>	<b>59.338,99</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	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	1.955,69	268.457,06	64.124,08	64.309,28	71.926,95	152.802,49	371.325,69	2.113,51	22.406,87	77.069,10	62.528,41	58.591,89
Espécie / Caixa Pequeno	688,04	1.000,00	938,04	598,8	725,82	912,6	535,31	728,52	963,02	852,32	155,47	747,1
<b>TOTAL</b>	<b>2.643,73</b>	<b>269.457,06</b>	<b>65.062,12</b>	<b>64.908,09</b>	<b>72.652,77</b>	<b>153.715,09</b>	<b>371.861,00</b>	<b>2.842,03</b>	<b>23.369,89</b>	<b>77.921,42</b>	<b>62.683,88</b>	<b>59.338,99</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	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,08	72.652,77	153.715,09	371.861,00	2.842,03	23.369,89	77.921,42	62.683,88	59.338,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.643,73</b>	<b>269.457,06</b>	<b>65.062,12</b>	<b>64.908,08</b>	<b>72.652,77</b>	<b>153.715,09</b>	<b>371.861,00</b>	<b>2.842,03</b>	<b>23.369,89</b>	<b>77.921,42</b>	<b>62.683,88</b>	<b>59.338,99</b>

371 - Observação

	Mês
	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 212.763,43, Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.814,08, Aluguel R\$ 47.097,16.
Janeiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 902,32, Aluguel R\$ 50.602,38.
Fevereiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 362,00, Aluguel R\$ 51.782,87.
Março	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.009,22, Aluguel R\$ 51.782,87.
Abril	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 855,24, Aluguel R\$ 51.782,87.
Maior	Outros Despesas: Despesas Diversas R\$ 599,50, Aluguel R\$ 51.782,87.
Junho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 464,69, Desp com Aluguéis R\$ 51.782,87, Desp com Lubrificantes R\$ 576,10.
Julho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 271,48, Desp com Aluguéis R\$ 51.782,87, Desp com Lubrificantes R\$ 312,74.
Agosto	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 36,98, Desp com Aluguéis R\$ 51.782,87, Desp com Lubrificantes R\$ 245,46.
Setembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 147,68, Desp com Aluguéis R\$ 51.782,87, Desp com Lubrificantes R\$ 218,04.
Outubro	
Novembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 844,53, Desp com Aluguéis R\$ 51.782,87, Desp com Lubrificantes R\$ 275,05, Desp Deslocamento R\$ 580,32.
Dezembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 252,90, Desp com Aluguéis R\$ 51.389,87, Desp com Lubrificantes R\$ 224,38, Desp Deslocamento R\$ 326,12.