

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos 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	4.336.774,37	2.622.602,84	4.198.626,50	4.349.349,08	4.161.956,75	4.489.784,12	4.560.747,55	4.373.618,67	3.967.476,58	3.837.398,00	3.823.849,29	3.650.895,94	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio		2.868.658,57	1.714.390,41	1.348.359,11	1.896.630,46	1.661.175,63	1.646.322,64	1.612.366,50	1.713.954,18	1.777.601,37	1.811.793,03	-	18.051.251,90
Receitas Financeiras	11.208,35	7.088,43	- 17.586,95	31.825,50	19.129,33	20.419,23	17.948,49	8.012,53	- 22.852,91	- 9.661,12	38.394,35	22.770,06	126.695,29
Outras Receitas					1.092,30	-				1.010,50	-		2.102,80
Total	11.208,35	2.875.747,00	1.696.803,46	1.380.184,61	1.916.852,09	1.681.594,86	1.664.271,13	1.620.379,03	1.691.101,27	1.768.950,75	1.850.187,38	22.770,06	18.180.049,99
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	481.224,79	409.574,27	405.274,50	383.019,21	377.168,49	388.691,46	378.986,28	397.508,27	439.710,74	399.999,25	551.576,63	728.822,93	5.341.556,82
Salários	379.055,09	368.287,23	370.112,67	351.043,83	375.067,56	372.178,26	368.766,15	381.037,21	430.970,84	365.846,50	401.133,92	482.137,17	4.645.636,43
13º	11.497,66		7,24	-	62,42	62,42	-	-	20,82	454,91	106.323,37	143.268,67	261.697,51
Férias	90.672,04	38.056,07	35.154,59	31.975,38	2.038,51	16.450,78	10.220,13	16.471,06	8.719,08	33.697,84	44.119,34	102.686,62	430.261,44
Outros		3.230,97	-	-	-							730,47	3.961,44
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	177.177,88	156.106,09	247.254,07	162.421,99	171.225,18	180.773,93	170.474,62	215.618,17	203.075,28	195.307,76	200.107,81	202.669,90	2.282.212,68
Materiais	323.202,12	164.403,16	281.491,61	367.049,72	389.598,99	319.150,03	489.152,11	605.495,17	375.213,78	335.275,55	408.108,62	681.847,89	4.739.988,75
Manutenção Predial			-	-									-
Investimentos			-	-									-
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	2.766,54	2.727,59	3.804,96	3.337,28	2.440,39	2.076,33	2.266,04	2.134,39	2.305,54	3.427,77	2.808,78	3.110,78	33.206,39
Financeiras	1.608,67	1.567,92	1.942,16	3.189,22	2.346,92	1.512,47	1.545,32	1.561,32	1.544,02	3.251,27	1.864,57	2.302,42	24.236,28
Outras despesas	739.399,88	565.344,31	606.313,58	648.559,52	646.244,75	718.427,21	808.975,64	804.203,80	799.330,49	845.237,86	858.674,32	945.898,84	8.986.610,20
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-									-
Total	1.725.379,88	1.299.723,34	1.546.080,88	1.567.576,94	1.589.024,72	1.610.631,43	1.851.400,01	2.026.521,12	1.821.179,85	1.782.499,46	2.023.140,73	2.564.652,76	21.407.811,12
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 1.714.171,53	1.576.023,66	150.722,58	- 187.392,33	327.827,37	70.963,43	- 187.128,88	- 406.142,09	- 130.078,58	- 13.548,71	- 172.953,35	- 2.541.882,70	- 3.227.761,13
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.622.602,84	4.198.626,50	4.349.349,08	4.161.956,75	4.489.784,12	4.560.747,55	4.373.618,67	3.967.476,58	3.837.398,00	3.823.849,29	3.650.895,94	1.109.013,24	

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor									
Conta Corrente												
Aplicações	2.622.406,09	4.198.228,25	4.348.600,47	4.161.329,94	4.488.954,13	4.559.928,85	4.372.872,87	3.966.859,22	3.836.948,28	3.823.238,36	3.649.935,94	1.108.220,92

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												
Custeio	2.622.602,84	4.198.626,50	4.349.349,08	4.161.956,75	4.489.784,12	4.560.747,55	4.373.618,67	3.967.476,58	3.837.398,00	3.823.849,29	3.650.895,94	1.109.013,24