



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER - MATER - PERÍODO: 2020



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	2.288.897,30	2.417.343,96	2.614.230,06	2.902.762,26	2.946.664,04	3.234.006,82	3.266.417,11	3.439.073,88	4.030.407,96	4.309.452,72	4.656.629,31	4.257.314,86	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.960.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	2.660.490,00	32.225.880,00
Receitas Financeiras	8.842,77	7.544,67	9.447,44	8.258,55	7.330,50	6.552,16	6.099,48	5.339,93	-	10.026,31	5.166,68	9.407,95	84.016,44
Outras Receitas											0,91	0,91	0,00
Total	2.669.332,77	2.668.034,67	2.669.937,44	2.668.748,55	2.667.820,50	2.667.042,16	2.666.589,48	2.965.829,93	2.660.490,00	2.670.516,31	2.665.657,59	2.669.897,04	32.309.896,44
DESPESAS													0,00
Pessoal (CLT)	1.692.107,96	1.519.186,57	1.484.471,35	1.363.159,39	1.547.001,41	1.711.766,35	1.532.529,15	1.486.791,69	1.421.327,17	1.412.672,29	2.068.761,85	2.206.939,45	19.446.714,63
Salários	1.008.208,85	999.298,62	997.716,83	935.031,43	1.088.026,36	1.133.595,92	1.066.170,17	1.027.704,61	1.014.914,86	992.970,65	1.004.626,62	1.049.761,81	12.318.026,73
13º	1.990,63	3.661,75	5.874,50	-	-	2.012,22	13.440,46	4.824,25	3.169,87	8.420,03	561.185,19	460.049,50	1.064.628,40
Férias	106.390,30	88.145,94	49.784,88	11.049,70	2.581,43	104.282,42	178.192,29	138.723,59	114.118,84	137.422,50	105.646,90	141.208,97	1.177.547,76
Outros	575.518,18	428.080,26	431.095,14	417.078,26	456.393,62	471.875,79	274.726,23	315.539,24	289.123,60	273.859,11	397.303,14	555.919,17	4.886.511,74
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	478.140,85	517.968,02	504.998,53	622.176,77	419.145,94	505.499,87	528.754,64	482.123,78	556.437,00	478.033,28	519.557,78	545.659,77	6.158.496,23
Materiais	227.809,39	294.533,70	247.409,32	490.244,29	292.330,52	272.760,05	303.782,57	285.979,72	264.884,26	288.279,76	333.471,94	374.031,92	3.675.517,44
Manutenção Predial	300,10	300,10	300,10	780,00	300,10	450,10	300,10	300,10	300,10	300,10	550,10	300,10	4.481,10
Investimentos	-	-	-	-	6.800,00	12.560,01	2.880,00	-	1.210,21	-	-	-	23.450,22
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	78.069,64	71.755,03	81.000,87	73.517,79	61.905,00	71.640,65	71.282,54	71.106,88	76.618,01	80.720,67	77.122,64	65.055,24	879.794,96
Financeiras	590,40	532,10	532,28	486,79	506,20	537,22	591,60	554,20	1.989,18	565,50	1.015,15	1.349,34	9.249,96
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Ressarcimento por rateio	63.867,77	66.873,05	62.692,79	74.481,74	R\$ 52.488,55	R\$ 59.417,62	R\$ 53.812,11	47.639,48	R\$ 58.679,31	R\$ 62.768,12	R\$ 64.492,58	58.785,38	725.998,50
Total	2.540.886,11	2.471.148,57	2.381.405,24	2.624.846,77	2.380.477,72	2.634.631,87	2.493.932,71	2.374.495,85	2.381.445,24	2.323.339,72	3.064.972,04	3.252.121,20	30.923.703,04
Saldo do mês (Receitas-despesas)	128.446,66	196.886,10	288.532,20	43.901,78	287.342,78	32.410,29	172.656,77	591.334,08	279.044,76	347.176,59	- 399.314,45	- 582.224,16	1.386.193,40
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.417.343,96	2.614.230,06	2.902.762,26	2.946.664,04	3.234.006,82	3.266.417,11	3.439.073,88	4.030.407,96	4.309.452,72	4.656.629,31	4.257.314,86	3.675.090,70	

305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	940,00	967,70	999,60	996,20	999,60	3.969,60	3.969,60	11.009,60	3.969,60	3.997,10	3.507,55	3.967,90	
Aplicações	2.415.903,96	2.612.762,36	2.901.262,66	2.945.167,84	3.232.507,22	3.261.947,51	3.434.604,28	4.018.898,36	4.304.983,12	4.652.132,21	4.253.807,31	3.671.122,80	
Total	2.416.843,96	2.613.730,06	2.902.262,26	2.946.164,04	3.233.506,82	3.265.917,11	3.438.573,88	4.029.907,96	4.308.952,72	4.656.129,31	4.257.314,86	3.675.090,70	

511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	21.536,07	21.581,68	21.554,30	18.612,72	14.811,97	3.418,84	539,83	540,26	540,23	540,67	541,06	541,06	
Custeio	2.395.307,89	2.592.148,38	2.880.707,96	2.927.551,32	3.218.694,85	3.262.498,27	3.438.034,05	4.029.367,70	4.308.412,49	4.655.588,64	4.256.773,80	3.674.549,00	
Total	2.416.843,96	2.613.730,06	2.902.262,26	2.946.164,04	3.233.506,82	3.265.917,11	3.438.573,88	4.029.907,96	4.308.952,72	4.656.129,31	4.257.314,86	3.675.090,06	

371 - Observação													