



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER - MATER - PERÍODO: 2019

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	339.377,17	1.462.318,01	1.758.793,83	2.039.040,09	2.288.495,62	2.490.618,99	2.818.930,50	2.920.087,38	3.226.795,18	3.212.050,11	3.382.569,83	2.761.389,93	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	4.183.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.587.800,00	2.587.800,00	2.587.800,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00	32.610.400,00
Receitas Financeiras	9.590,31	9.196,91	10.046,56	11.785,68	13.708,92	13.056,16	15.587,28	16.060,25	14.888,04	15.787,48	12.607,61	9.595,57	151.910,77
Outras Receitas													0,00
Total	4.192.590,31	2.592.196,91	2.593.046,56	2.594.785,68	2.596.708,92	2.596.056,16	2.603.387,28	2.603.860,25	2.602.688,04	2.598.787,48	2.595.607,61	2.592.595,57	32.762.310,77
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.580.813,81	1.403.868,16	1.385.073,27	1.321.457,97	1.427.774,62	1.383.901,58	1.392.653,14	1.348.804,31	1.431.195,92	1.440.000,84	1.954.084,69	2.123.651,62	18.193.279,93
Salários	940.364,91	908.513,43	904.898,04	886.095,93	900.409,19	897.022,77	922.323,66	894.674,36	959.923,87	956.886,38	961.633,87	1.045.346,73	11.178.093,14
13ª	-	6.162,08	924,13	4.338,96	3.287,90	2.434,12	8.034,67	4.322,41	3.740,04	10.346,08	-	499.325,68	959.617,10
Férias	120.876,60	92.167,13	90.929,28	67.914,83	73.524,75	108.877,90	113.371,35	92.291,39	84.871,99	87.241,82	101.616,91	149.682,28	1.183.366,23
Outros	525.734,38	402.263,47	384.906,99	364.159,31	451.406,56	369.966,24	352.635,72	358.098,52	376.053,98	395.872,64	391.508,23	499.597,42	4.872.203,46
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	456.748,06	444.610,52	470.695,72	482.666,64	508.780,82	446.883,12	494.810,31	570.786,01	560.138,44	534.359,12	575.017,95	462.420,98	6.007.917,69
Materiais	320.909,47	207.588,28	269.148,94	391.734,02	283.527,14	322.103,48	484.389,58	233.836,36	472.278,56	293.594,88	527.424,10	313.514,40	4.120.049,21
Manutenção Predial	4.450,26	300,13	-	2.120,78	1.030,20	650,10	300,10	-	17.267,84	300,10	13.509,95	16.809,09	56.738,55
Investimentos	340.000,00	44.606,00	-	3.835,00	-	-	-	500,00	1.680,00	-	-	-	390.621,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	142.895,63	88.925,04	112.132,34	73.563,32	99.232,13	49.536,03	70.046,73	69.180,79	73.031,69	96.527,80	88.216,25	86.503,18	1.049.790,93
Financeiras	611,69	515,10	508,30	506,53	530,97	521,33	532,75	505,93	521,90	540,60	955,40	1.021,01	7.271,51
Outras despesas	223.220,55	105.307,86	75.241,73	69.445,89	73.709,67	64.149,01	59.497,79	73.539,05	61.318,76	62.944,42	57.579,17	61.167,92	987.121,82
Total	3.069.649,47	2.295.721,09	2.312.800,30	2.345.330,15	2.394.585,55	2.267.744,65	2.502.230,40	2.297.152,45	2.617.433,11	2.428.267,76	3.216.787,51	3.065.088,20	30.812.790,64
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.122.940,84	296.475,82	280.246,26	249.455,53	202.123,37	328.311,51	101.156,88	306.707,80	- 14.745,07	170.519,72	- 621.179,90	- 472.492,63	1.949.520,13
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.462.318,01	1.758.793,83	2.039.040,09	2.288.495,62	2.490.618,99	2.818.930,50	2.920.087,38	3.226.795,18	3.212.050,11	3.382.569,83	2.761.389,93	2.288.897,30	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	984,70	1.000,00	1.000,00	998,30	949,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	575,00	998,30	
Aplicações	1.460.818,01	1.757.309,13	2.037.540,09	2.286.995,62	2.489.120,69	2.817.481,50	2.918.587,38	3.225.295,18	3.210.550,11	3.381.069,83	2.760.314,93	2.287.399,00	
Total	1.461.818,01	1.758.293,83	2.038.540,09	2.287.995,62	2.490.118,99	2.818.430,50	2.919.587,38	3.226.295,18	3.211.550,11	3.382.069,83	2.760.889,93	2.288.397,30	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	68.300,15	43.133,74	43.307,13	43.497,21	43.696,21	43.869,68	44.078,44	21.194,70	21.276,05	21.353,85	21.413,45	21.475,94	
Custeio	1.393.517,86	1.715.160,09	1.995.232,96	2.244.498,41	2.446.422,78	2.774.560,82	2.875.508,94	3.205.100,48	3.190.274,06	3.360.715,98	2.739.476,48	2.266.921,36	
Total	1.461.818,01	1.758.293,83	2.038.540,09	2.287.995,62	2.490.118,99	2.818.430,50	2.919.587,38	3.226.295,18	3.211.550,11	3.382.069,83	2.760.889,93	2.288.397,30	