



Relatório - Demonstrativo de Fluxo de Caixa  
 Unidade: Casa de Saúde Santa Marcelina  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2021  
**Secretaria de Estado da Saúde**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Convênio 010/2021**



**Período: Janeiro a Dezembro de 2021**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	0,00	0,00	4.091.348,75	2.102.672,60	2.351.197,16	2.662.760,87	3.144.143,47	3.648.419,65	58,72	0,00	0,00	0,00	-
<b>RECEITAS</b>													
Convênio - 010/2021	0,00	4.084.055,23	4.084.055,23	4.084.055,23	4.084.055,23	4.084.055,23	4.084.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.504.331,38
Receitas Financeiras	0,00	7.293,52	4.967,81	7.185,15	9.159,87	12.643,04	5.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.723,03
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.348,75</b>	<b>4.089.023,04</b>	<b>4.091.240,38</b>	<b>4.093.215,10</b>	<b>4.096.698,27</b>	<b>4.089.528,87</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.551.058,87</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal (CLT)	0,00	0,00	2.519.513,80	2.519.156,68	2.519.171,79	2.519.155,28	2.519.436,81	2.520.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117.083,58
Salários	0,00	0,00	2.519.513,80	2.519.156,68	2.519.171,79	2.519.155,28	2.519.436,81	2.520.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117.083,58
Serviços de Terceiros - Médicos	0,00	0,00	701.674,99	713.170,00	711.265,00	683.495,00	741.270,00	724.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275.394,99
Medicamentos	0,00	0,00	2.450.388,40	310.889,14	251.516,00	0,00	253.000,00	29.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.569,70
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	406.122,00	299.500,00	299.698,60	412.665,39	71.545,88	373.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.951,88
Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	58,72
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.699,19</b>	<b>3.842.715,82</b>	<b>3.781.651,39</b>	<b>3.615.315,67</b>	<b>3.585.252,69</b>	<b>3.648.365,39</b>	<b>58,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.551.058,87</b>
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	0,00	4.091.348,75	-1.988.676,15	248.524,56	311.563,71	481.382,60	504.276,18	-3.648.360,93	-58,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Rec - Desp)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.348,75</b>	<b>2.102.672,60</b>	<b>2.351.197,16</b>	<b>2.662.760,87</b>	<b>3.144.143,47</b>	<b>3.648.419,65</b>	<b>58,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

São Paulo, 17/01/2022

Ir. Rosane Ghedin  
 Diretora Presidente