

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

2017	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Fev	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Mar	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Abr	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Mai	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Jun	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Jul	R\$ 10.468.500,00	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Ago	R\$ 10.546.670,72	R\$ 10.468.500,00		R\$ -
Set	R\$ 10.546.670,72	R\$ 10.546.670,72		R\$ -
Out	R\$ 10.546.670,72	R\$ 10.350.557,86	R\$ 157.027,50	R\$ -
Nov	R\$ 10.546.670,72	R\$ 10.428.728,58	R\$ 157.027,50	R\$ 78.170,72
Dez	R\$ 10.546.670,72	R\$ 10.311.472,50	R\$ 157.027,50	R\$ 78.170,72

Fonte: Relatório do Fluxo de Caixa do Sistema SES Gestão em Saúde