

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

| 2019 | Contratado (R\$) | Recebido (R\$) | Desconto | Saldo a Receber |
|------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Jan | R\$ 12.130.000,00 | R\$ 12.130.000,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Fev | R\$ 12.130.000,00 | R\$ 12.218.187,94 | R\$ 0,00 | 0 |
| Mar | R\$ 12.130.000,00 | R\$ 12.130.000,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Abr | R\$ 12.136.000,00 | R\$ 12.142.000,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Mai | R\$ 12.166.000,00 | R\$ 12.166.000,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Jun | R\$ 12.166.000,00 | R\$ 12.166.000,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Jul | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Ago | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Set | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Out | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Nov | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| Dez | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |

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