

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	R\$ 0,00
Fev	R\$ 12.130.000,00	R\$ 12.218.187,94	R\$ 0,00	-R\$ 88.187,94
Mar	R\$ 12.136.000,00	R\$ 12.130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Abr	R\$ 12.136.000,00	R\$ 12.142.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00
Mai	R\$ 12.166.000,00	R\$ 12.166.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jun	R\$ 12.166.000,00	R\$ 12.166.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jul	R\$ 12.166.000,00	R\$ 12.166.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ago	R\$ 12.136.000,00	R\$ 12.136.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Set	R\$ 12.315.400,00	R\$ 12.130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 185.400,00
Out	R\$ 12.130.000,00	R\$ 12.315.400,00	R\$ 0,00	-R\$ 185.400,00
Nov	R\$ 12.130.000,00	R\$ 12.130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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