

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

2018	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 10.950.000,00	R\$ 10.950.000,00	R\$ -	0
Fev	R\$ 10.950.000,00	R\$ 11.106.341,44	R\$ -	0
Mar	R\$ 10.950.000,00	R\$ 10.950.000,00	R\$ -	0
Abr	R\$ 11.470.000,00	R\$ 11.470.000,00	R\$ -	0
Mai	R\$ 11.470.000,00	R\$ 11.470.000,00	R\$ -	0
Jun	R\$ 11.470.000,00	R\$ 11.470.000,00	R\$ -	0
Jul	R\$ 11.470.000,00	R\$ 11.359.952,50	R\$ 110.047,50	0
Ago	R\$ 11.470.000,00	R\$ 11.359.952,50	R\$ 110.047,50	
Set	R\$ 11.470.000,00	R\$ 11.470.000,00	R\$ -	
Out	R\$ 11.558.187,94	R\$ 11.470.000,00	R\$ -	
Nov	R\$ 11.558.187,94	R\$ 11.558.187,94	R\$ -	
Dez	R\$ 11.558.187,94	R\$ 11.470.000,00		R\$ 88.187,94

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