

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

2020	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo a Receber
Jan	R\$ 12.493.900,00	R\$ 12.493.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fev	R\$ 12.493.900,00	R\$ 12.493.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mar	R\$ 12.493.900,00	R\$ 12.493.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abr	R\$ 12.493.900,00	R\$ 12.493.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mai	R\$ 12.693.900,00	R\$ 12.493.900,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Jun	R\$ 12.693.900,00	R\$ 12.893.900,00	R\$ 0,00	-R\$ 200.000,00
Jul	R\$ 12.693.900,00	R\$ 12.693.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ago	R\$ 12.693.900,00	R\$ 12.693.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Set	R\$ 12.693.900,00	R\$ 12.693.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Out	R\$ 12.693.900,00	R\$ 12.693.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nov	R\$ 12.493.900,00	R\$ 12.493.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dez	R\$ 12.637.750,00	R\$ 12.637.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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