

Demonstrativo Bancário do Caixa (2019)

FIDI - GOIÁS
Realizado



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



	Jan 2019	Fev 2019	Mar 2019	Abr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Set 2019	Out 2019	Nov 2019	Dez 2019	
Saldo Inicial	81.937,07	479.562,16	1.611.967,94	1.170.508,35	2.175.218,39	2.655.807,63	4.932.387,01	4.404.635,94	5.865.669,31	8.767.022,94	8.872.009,53	7.999.313,74	49.016.040,01
Receita de Prestação de Serviços	1.726.320,70	4.268.983,33	3.257.123,50	3.130.262,32	3.358.220,91	5.339.687,20	3.291.276,94	3.999.121,89	5.621.108,52	3.238.467,95	3.189.801,97	22.529,32	40.442.904,55
Receitas Financeiras	367,96	494,25	2.675,67	1.905,70	4.031,23	6.050,22	14.670,29	18.672,20	20.865,81	31.289,62	22.688,04	22.026,27	145.737,26
Outros Créditos										10.393,42	9.193,37		19.586,79
Total de Entradas	1.726.688,66	4.269.477,58	3.259.799,17	3.132.168,02	3.362.252,14	5.345.737,42	3.305.947,23	4.017.794,09	5.641.974,33	3.280.150,99	3.221.683,38	44.555,59	40.608.228,60
Insumos (Mat. Clín. Hosp. / ADM)		450,00	327.736,35	111,44	89.010,47	159.774,81	450.244,03	179.479,11	139.009,00	360.092,99	124.861,96	275.724,15	2.106.494,31
Salários	712.194,84	816.857,75	963.907,34	840.055,31	943.265,95	840.917,39	842.127,17	754.506,52	837.108,51	1.002.058,77	1.408.979,08	1.401.705,87	11.363.684,50
Benefícios a Empregados	205.711,22	262.902,52	160.509,42	160.823,05	169.022,59	161.051,61	166.580,31	159.573,89	158.683,03	191.396,19	264.030,18	106.483,26	2.166.767,27
Encargos Sociais	102.857,50	64.581,01	67.266,34	65.893,50	68.509,60	67.604,18	69.496,22	70.403,63	72.266,24	87.023,72	103.927,22	93.457,87	933.287,03
Recrutamento e Seleção		1.386,62	3.967,29	1.771,61	3.649,96	1.699,69							12.475,17
Indenizações Trabalhistas / Rescisões							317,01		3.979,76	5.126,20	295,10	217,96	9.936,03
Honor. de Terceiros (Médicos/Outros)	88.396,75	1.432.584,22	975.574,22	714.693,04	799.946,07	790.878,02	921.046,68	714.920,88	781.033,11	784.249,43	816.083,62	805.855,96	9.625.262,00
Desp. C/ Manut. / Locação de Equipatos	7.174,58	225.169,27	733.079,21	81.592,08	510.420,02	728.313,97	1.006.297,52	344.764,67	445.671,62	438.988,85	1.074.958,14	490.343,94	6.086.773,87
Seguros Diversos	527,49	1.596,82							828,93				2.953,24
Desp. C/ Locação/Conserv. de Imóveis	2.610,23	125.768,34	127.459,95	23.143,50	23.496,13	23.158,01	23.445,50	23.073,10	23.645,30	21.044,00	21.045,31	20.649,21	458.538,58
Desp. C/ Links / Comunicação	18.395,90	13.944,44	59.207,44	5.372,44	34.211,94	59.697,44	58.539,69	28.164,53	28.583,04	43.057,89	34.132,75	28.388,01	411.695,51
Despesas C/ Viagens	189,06	22.531,58	17.540,84	10.000,54	3.765,25	18.133,92	20.988,09	31.094,36	24.605,13	28.534,53	13.315,01	12.737,84	203.436,15
Desp. C/ Impressos/ Mat. de Papelaria		5,00	15.830,21	5.628,76	7.309,02	4.986,06	17.172,19	6.916,50	5.884,20	5.945,55	5.821,71	6.478,85	81.978,05
Despesas C/ Publicidade					4.400,00		13.422,00	546,53	898,50	455,71	9,85	636,00	20.368,59
Despesas C/ Veículos	299,80	868,90	589,40	616,20	753,50	325,00	197,60	738,10		435,80	312,00	224,80	5.361,10
Despesas Gerais Diversas	18.049,27	10.774,61	25.247,35	14.263,49	18.559,52	15.807,75	16.165,75	13.168,01	15.024,77	16.925,14	16.440,60	16.854,69	197.280,95
Obrigações Fiscais	44.714,16	16.892,71	90.564,31	84.333,74	46.130,73	70.445,54	82.668,12	95.513,36	52.667,34	59.666,40	58.692,64	93.110,15	795.399,20
Rateio de Despesas Indiretas	126.961,41	138.544,65	132.038,80	118.113,95	158.554,13	125.775,28	143.420,68	132.146,46	149.101,41	128.470,36	150.898,30	149.306,93	1.653.332,36
Investimentos							870,00	1.076,82	1.076,49	1.076,49			4.099,80
Deduções Financeiras	981,36	2.213,36	740,29	1.045,34	658,02	589,37	699,74	674,24	554,32	616,38	575,70	567,45	9.915,57
Total de Saídas	1.329.063,57	3.137.071,80	3.701.258,76	2.127.457,99	2.881.662,90	3.069.158,04	3.833.698,30	2.556.760,71	2.740.620,70	3.175.164,40	4.094.379,17	3.502.742,94	36.149.039,28
Saldo Conta Corrente	479.562,16	1.611.967,94	1.170.508,35	2.175.218,38	2.655.807,63	4.932.387,01	4.404.635,94	5.865.669,32	8.767.022,94	8.872.009,53	7.999.313,74	4.541.126,39	