

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		264.746,69
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.072.825,53
Receitas Financeiras		90,52
Outras Receitas		151,71
B - TOTAL DE RECEITAS		1.073.067,76
DESPESAS		
Pessoal		675.483,40
Material de Consumo		105.526,49
Serviços de Terceiros		215.802,94
Taxas/Impostos/Contribuições		1.929,29
Serviços Públicos		483,51
Despesas Bancárias		491,25
Outras Despesas Operacionais		39.289,42
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.039.006,30
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		298.808,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		298.808,15
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		298.808,15