UNIDADE:	AME BAURU												
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	1.213.731,07	1.131.077,54	1.297.540,58	1.413.575,86	1.536.834,67	1.454.441,30	1.481.389,91	1.328.905,34	1.180.050,30	1.217.571,16	1.171.880,43	1.246.759,97	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTÃO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	1.281.166,00	1.281.166,00	1.281.166,00	1.281.166,00	1.163.516,54	1.163.516,54	1.163.516,54	1.163.516,54	1.163.516,54	1.163.516,54	1.163.516,54	1.163.516,54	**14.432.796,32**
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO													**0,00**
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO													**0,00**
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM									41.192,80	2.391,44	11.107,20	24.760,38	**79.451,82**
SUS													**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	14.295,26	12.908,93	17.490,39	15.055,02	18.035,70	17.005,56	16.151,52	15.478,17	12.752,42	12.531,79	12.157,94	11.022,04	**174.884,74**
RECICLAGEM													**0,00**
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)													**0,00**
OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS													**0,00**
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													**0,00**
DEMAIS RECEITAS													**0,00**
TOTAL DE RECEITAS	1.295.461,26	1.294.074,93	1.298.656,39	1.296.221,02	1.181.552,24	1.180.522,10	1.179.668,06	1.178.994,71	1.217.461,76	1.178.439,77	1.186.781,68	1.199.298,96	14.687.132,88
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	1.143.432,15	808.028,68	913.513,05	887.580,83	944.583,57	924.548,70	1.051.872,37	989.999,86	880.337,25	936.810,45	907.755,35	1.389.899,42	11.778.361,68
ORDENADOS	617.592,10	485.224,49	620.655,30	563.867,64	643.928,67	602.080,02	667.011,79	625.614,13	565.294,41	608.364,23	546.356,64	635.268,08	**7.181.257,50**
BENEFICIOS	77.986,27	82.980,77	80.478,91	77.858,46	74.632,44	75.890,28	75.618,06	74.379,39	72.609,50	69.198,46	67.956,97	66.555,06	**896.144,57**
HORAS EXTRAS	2.174,44	1.400,34	917,13	925,65	2.129,38	1.728,29	1.160,27	1.189,76	962,60	953,15	4.032,96	1.371,30	**18.945,27**
ENCARGOS SOCIAIS	379.554,96	221.063,47	165.324,02	221.842,73	185.129,59	204.616,66	218.837,31	229.967,00	213.355,41	190.248,05	198.840,17	251.715,54	**2.680.494,91**
RESCISOES COM ENCARGOS	16.740,93	3.519,92	7.286,09	5.489,05	2.706,74	12.692,62	27.918,54	24.868,17	2.406,78	18.543,74	3.189,21	19.165,17	**144.526,96**
13º	27.198,32	7.010,67	16.139,37	6.977,70	11.372,99	7.377,86	20.398,19	11.928,83	11.757,24	3.211,36	60.185,80	373.461,17	**557.019,50**
FÉRIAS	22.185,13	6.829,02	22.712,23	10.619,60	24.683,76	20.162,97	40.928,21	22.052,58	13.951,31	11.002,18	21.844,14	33.939,25	**250.910,38**
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													**0,00**
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										35.289,28	5.349,46	8.423,85	**49.062,59**
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													**0,00**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.102,81	222.649,47	176.452,77	176.238,76	206.437,68	147.653,35	212.194,28	235.689,47	143.117,61	192.924,97	139.278,46	176.070,58	2.118.810,21
ASSISTENCIAIS	30.465,02	78.522,92	75.250,31	71.090,86	48.264,72	73.205,06	105.073,03	76.111,02	86.428,82	88.640,84	57.299,83	79.338,67	**869.691,10**
PESSOA JURÍDICA	20.635,12	63.986,07	41.027,78	53.337,13	41.211,64	67.174,56	100.894,27	70.395,60	80.396,70	86.894,25	57.031,73	79.338,67	**762.323,52**
PESSOA FÍSICA	9.829,90	14.536,85	34.222,53	17.753,73	7.053,08	6.030,50	4.178,76	5.715,42	6.032,12	1.746,59	268,10		**107.367,58**
ADMINISTRATIVOS	59.637,79	144.126,55	101.202,46	105.147,90	158.172,96	74.448,29	107.121,25	159.578,45	56.688,79	104.284,13	81.978,63	96.731,91	**1.249.119,11**
MATERIAIS	106.045,67	65.983,46	55.894,80	51.164,40	74.899,09	55.991,65	43.391,19	77.865,18	135.343,66	63.174,49	33.957,86	51.843,16	**815.554,61**
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	87.872,77	33.184,27	37.846,52	30.529,52	24.698,16	39.256,47	20.959,25	62.924,30	48.223,58	34.211,84	8.528,15	40.082,66	**468.317,49**
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	8.422,00	9.298,68	320,00	5.852,00	16.712,00	4.540,00	5.120,00	5.240,00	4.762,00	4.512,00	16.754,00	806,00	**82.338,68**
MATERIAIS DE CONSUMO	9.750,90	23.500,51	17.728,28	14.782,88	33.488,93	12.195,18	17.311,94	9.700,88	82.358,08	24.450,65	8.675,71	10.954,50	**264.898,44**
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**11.769,46**
TRABALHISTAS	0,00	0,00	-455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**11.769,46**
CÍVEIS													**0,00**
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													**0,00**
UTILIDADE PÚBLICA	23.816,74	21.045,22	20.496,22	28.060,21	19.574,14	14.552,64	11.503,13	9.372,40	10.025,76	11.213,75	20.273,89	23.306,56	**213.240,66**
TRIBUTÁRIAS													**0,00**
FINANCEIRAS	48,00	39,00	42,00	48,00	51,00	42,00	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00	42,00	**450,00**
MANUTENÇÃO PREDIAL	2.220,00	0,00	6.353,12	19.363,49	7.690,35	553,26	4.758,74	1.059,40	300,35	8.326,13	420,00	4.429,80	**55.474,64**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				**1.930,00**
RESSARCIMENTO POR RATEIO	12.449,42	9.866,06	10.324,45	8.576,52	10.709,78	10.231,89	8.402,92	9.611,68	8.789,27	9.653,71	8.189,58	9.062,96	**115.868,24**
OUTRAS DESEPESAS													**0,00**
TOTAL DE DESPESAS	1.378.114,79	1.127.611,89	1.182.621,11	1.172.962,21	1.263.945,61	1.153.573,49	1.332.152,63	1.327.849,75	1.179.940,90	1.224.130,50	1.111.902,14	1.656.654,48	15.111.459,50
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	-82.653,53	166.463,04	116.035,28	123.258,81	-82.393,37	26.948,61	-152.484,57	-148.855,04	37.520,86	-45.690,73	74.879,54	-457.355,52	-424.326,62
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	1.131.077,54	1.297.540,58	1.413.575,86	1.536.834,67	1.454.441,30	1.481.389,91	1.328.905,34	1.180.050,30	1.217.571,16	1.171.880,43	1.246.759,97	789.404,45	0,00

617 - SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE													-
APLICAÇÕES	1.130.577,54	1.297.040,58	1.413.075,86	1.536.334,67	1.453.941,30	1.480.889,91	1.328.405,34	1.179.550,30	1.217.071,16	1.171.380,43	1.246.259,97	788.904,45	-
ESPÉCIE/CAIXA PEQUENO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
TOTAL	**1.131.077,54**	**1.297.540,58**	**1.413.575,86**	**1.536.834,67**	**1.454.441,30**	**1.481.389,91**	**1.328.905,34**	**1.180.050,30**	**1.217.571,16**	**1.171.880,43**	**1.246.759,97**	**789.404,45**	**-**

618 - COMPOSIÇÃO DE SALDO

INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTEIO	1.131.077,54	1.297.540,58	1.413.575,86	1.536.834,67	1.454.441,30	1.481.389,91	1.328.905,34	1.180.050,30	1.217.571,16	1.171.880,43	1.246.759,97	789.404,45	

371 - OBSERVAÇÃO