| UNIDADE: | AME BAURU | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
| SALDO MÊS ANTERIOR | 789.404,45 | 498.594,77 | 641.313,11 | 865.458,10 | 826.787,78 | 988.374,03 | 1.096.589,13 | 1.061.978,54 | 1.162.903,03 | 1.276.608,92 | 1.349.344,12 | 1.379.654,12 | - |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| REPASSE CONTRATO DE GESTÃO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 1.219.599,00 | 14.635.188,00 |
| REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO | | | | | | | | 12.560,64 | 6.280,32 | 6.280,32 | | | 25.121,28 |
| INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | 61.900,00 | 753.448,00 | 815.348,00 |
| REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM | 12.269,48 | | 39.307,36 | 13.104,15 | 13.104,22 | 13.104,22 | 13.826,56 | 13.826,53 | 13.104,14 | 15.271,29 | 9.758,23 | 22.520,60 | 179.196,78 |
| SUS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.689,63 | 6.201,39 | 7.748,91 | 9.111,59 | 9.278,81 | 9.715,78 | 11.146,80 | 11.407,38 | 11.490,38 | 13.581,37 | 12.017,33 | 12.926,11 | 122.315,48 |
| RECICLAGEM | | 7,25 | 3,00 | 5,10 | 6,82 | 6,45 | 8,65 | 7,55 | 5,88 | 5,46 | 6,42 | 4,96 | 67,54 |
| CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA) | | | | | | | 35.266,00 | | | | | | 35.266,00 |
| OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 1.239.558,11 | 1.225.807,64 | 1.266.658,27 | 1.241.819,84 | 1.241.988,85 | 1.242.425,45 | 1.279.847,01 | 1.257.401,10 | 1.250.479,72 | 1.254.737,44 | 1.303.280,98 | 2.008.498,67 | 15.812.503,08 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL (CLT) | 1.199.123,67 | 813.654,71 | 809.713,62 | 894.419,59 | 780.136,59 | 847.904,27 | 974.329,57 | 828.470,49 | 867.462,02 | 841.827,59 | 944.091,83 | 1.339.613,18 | 11.140.747,13 |
| ORDENADOS | 676.082,61 | 465.667,64 | 518.499,16 | 566.404,41 | 498.335,40 | 553.530,63 | 638.977,27 | 509.810,96 | 549.628,80 | 542.814,43 | 554.801,64 | 624.418,21 | 6.698.971,16 |
| BENEFICIOS | 67.505,50 | 71.370,41 | 69.833,26 | 69.223,16 | 70.588,48 | 72.781,42 | 74.047,19 | 71.639,91 | 72.411,75 | 76.351,62 | 76.205,04 | 83.356,65 | 875.314,39 |
| HORAS EXTRAS | 118,58 | 1.115,07 | 698,79 | 1.551,14 | 1.949,76 | 1.869,31 | 1.469,58 | 491,96 | 1.225,31 | 1.482,27 | 1.607,13 | 1.214,37 | 14.793,27 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 345.293,18 | 228.398,80 | 158.619,07 | 170.511,38 | 172.885,61 | 167.961,03 | 172.268,78 | 208.455,31 | 183.497,71 | 184.032,05 | 194.329,84 | 238.142,26 | 2.424.395,02 |
| RESCISOES COM ENCARGOS | 13.018,09 | 2.352,25 | 3.546,73 | 26.629,07 | 7.256,68 | 9.637,58 | 12.658,85 | 12.756,54 | 15.376,01 | 14.699,52 | 10.634,43 | 17.620,99 | 146.186,74 |
| 13º | 22.424,64 | 17.475,20 | 17.485,69 | 19.722,57 | 11.080,33 | 12.352,51 | 16.171,99 | 6.058,00 | 4.250,25 | 4.046,75 | 72.140,54 | 312.712,02 | 515.920,49 |
| FÉRIAS | 57.177,16 | 14.501,21 | 20.687,95 | 28.800,21 | 8.718,85 | 18.742,60 | 48.370,13 | 11.031,71 | 33.504,55 | 8.549,10 | 25.441,79 | 53.825,74 | 329.351,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM | 17.503,91 | 12.774,13 | 20.342,97 | 11.577,65 | 9.321,48 | 11.029,19 | 10.365,78 | 8.226,10 | 7.567,64 | 9.851,85 | 8.931,42 | 8.322,94 | 135.815,06 |
| RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 228.539,85 | 148.755,52 | 151.065,85 | 257.262,38 | 197.943,97 | 224.407,39 | 241.592,32 | 218.627,50 | 178.139,06 | 231.016,55 | 227.506,68 | 224.990,10 | 2.529.847,17 |
| ASSISTENCIAIS | 106.941,70 | 99.323,30 | 76.956,23 | 147.998,01 | 91.895,71 | 115.961,00 | 124.455,84 | 108.981,52 | 97.854,97 | 111.842,50 | 118.328,75 | 106.521,30 | 1.307.060,83 |
| PESSOA JURÍDICA | 106.941,70 | 99.323,30 | 76.956,23 | 147.998,01 | 91.895,71 | 115.961,00 | 124.455,84 | 108.981,52 | 97.854,97 | 111.842,50 | 118.328,75 | 106.521,30 | 1.307.060,83 |
| PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ADMINISTRATIVOS | 121.598,15 | 49.432,22 | 74.109,62 | 109.264,37 | 106.048,26 | 108.446,39 | 117.136,48 | 109.645,98 | 80.284,09 | 119.174,05 | 109.177,93 | 118.468,80 | 1.222.786,34 |
| MATERIAIS | 58.328,43 | 78.173,46 | 48.024,37 | 92.336,43 | 70.314,49 | 27.442,25 | 70.436,54 | 76.381,05 | 59.078,86 | 58.439,63 | 70.520,93 | 49.062,63 | 758.539,07 |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 22.865,15 | 51.955,17 | 28.361,20 | 58.858,48 | 44.827,07 | 11.364,54 | 30.457,41 | 53.689,57 | 41.857,87 | 39.341,47 | 43.014,55 | 44.684,86 | 471.277,34 |
| ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | 11.455,00 | 1.598,00 | 10.152,00 | 18.800,00 | 11.374,00 | 6.320,00 | 7.202,00 | 6.132,00 | 6.298,00 | 3.360,00 | 16.224,00 | | 98.915,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 24.008,28 | 24.620,29 | 9.511,17 | 14.677,95 | 14.113,42 | 9.757,71 | 32.777,13 | 16.559,48 | 10.922,99 | 15.738,16 | 11.282,38 | 4.377,77 | 188.346,73 |
| AÇÕES JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 612,15 | 225,62 | 0,00 | 0,00 | 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,85 |
| TRABALHISTAS | 2.000,00 | | 612,15 | 225,62 | | | 134,08 | | | | | | 2.971,85 |
| CÍVEIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | 29.120,45 | 27.198,37 | 23.515,87 | 27.979,65 | 23.010,11 | 25.128,13 | 12.151,69 | 24.168,96 | 23.440,24 | 23.245,64 | 18.375,02 | 18.509,66 | 275.843,79 |
| TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 36,00 | 27,00 | 104,73 | 18,00 | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 317,73 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | 570,40 | 6.241,46 | | 510,90 | 333,26 | 662,01 | 8.274,55 | 1.227,00 | 717,75 | 18.012,46 | 675,20 | 245,97 | 37.470,96 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RESSARCIMENTO POR RATEIO | 12.648,99 | 9.038,78 | 9.476,69 | 7.737,59 | 8.643,18 | 8.651,30 | 7.523,85 | 7.586,61 | 7.917,90 | 9.445,37 | 11.786,32 | 9.937,56 | 110.394,14 |
| OUTRAS DESEPESAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 1.530.367,79 | 1.083.089,30 | 1.042.513,28 | 1.280.490,16 | 1.080.402,60 | 1.134.210,35 | 1.314.457,60 | 1.156.476,61 | 1.136.773,83 | 1.182.002,24 | 1.272.970,98 | 1.642.377,10 | 14.856.131,84 |
| SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS) | -290.809,68 | 142.718,34 | 224.144,99 | -38.670,32 | 161.586,25 | 108.215,10 | -34.610,59 | 100.924,49 | 113.705,89 | 72.735,20 | 30.310,00 | 366.121,57 | 956.371,24 |
| SALDO FINAL (S. A.+R.-D.) | 498.594,77 | 641.313,11 | 865.458,10 | 826.787,78 | 988.374,03 | 1.096.589,13 | 1.061.978,54 | 1.162.903,03 | 1.276.608,92 | 1.349.344,12 | 1.379.654,12 | 1.745.775,69 | 0,00 |
| 617 - SALDO BANCÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| APLICAÇÕES | 498.094,77 | 640.813,11 | 864.958,10 | 826.287,78 | 987.874,03 | 1.096.089,13 | 1.061.478,54 | 1.162.403,03 | 1.276.108,92 | 1.348.844,12 | 1.379.154,12 | 1.745.275,69 | - |
| 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 | 498.594,77 | 641.313,11 | 865.458,10 | 826.787,78 | 988.374,03 | 1.096.589,13 | 1.061.978,54 | 1.162.903,03 | 1.276.608,92 | 1.349.344,12 | 1.379.654,12 | 1.745.775,69 | - |
| 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 | 62.257,46 | 816.378,46 | |
| CUSTEIO | 498.594,77 | 641.313,11 | 865.458,10 | 826.787,78 | 988.374,03 | 1.096.589,13 | 1.061.978,54 | 1.162.903,03 | 1.276.608,92 | 1.349.344,12 | 1.317.396,66 | 929.397,23 | |
| 371 - OBSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |