UNIDADE:	AME ITAPETININGA												
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	3.176,15	2.916,51	9.499,93	5.290,29	10.853,36	6.069,35	91.387,69	212.100,97	340.952,30	597.881,50	891.052,66	1.007.578,68	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	1.388.917,00	1.388.917,00	1.388.917,00	1.388.917,00	1.472.252,02	1.472.252,02	1.472.252,02	1.472.252,02	1.472.252,02	1.472.252,02	1.472.252,02	1.472.252,02	17.333.684,16
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO													0,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO												29.292,75	29.292,75
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										64.221,12	15.834,58	28.789,66	108.845,36
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.814,01	2.154,63	2.080,65	1.790,90	2.318,26	3.372,86	4.706,22	6.385,95	7.348,23	8.931,07	10.436,58	10.768,61	62.107,97
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	1.390.731,01	1.391.071,63	1.390.997,65	1.390.707,90	1.474.570,28	1.475.624,88	1.476.958,24	1.478.637,97	1.479.600,25	1.545.404,21	1.498.523,18	1.541.103,04	17.533.930,24
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	938.379,06	928.025,43	931.620,75	898.154,42	951.933,84	792.874,15	855.457,35	862.767,56	824.529,15	853.406,43	935.784,72	1.238.777,85	11.011.710,71
ORDENADOS	563.957,93	533.534,52	557.437,06	529.197,89	564.954,08	514.717,84	589.395,80	565.015,83	551.268,75	581.778,49	547.922,43	587.996,79	6.687.177,41
BENEFICIOS	57.873,77	57.140,90	58.297,44	57.571,67	57.853,10	58.270,58	59.710,39	57.331,53	56.817,85	58.462,36	56.594,59	56.616,36	692.540,54
HORAS EXTRAS													0,00
ENCARGOS SOCIAIS	243.044,88	293.562,73	271.609,26	270.303,31	294.581,56	171.845,97	166.581,95	196.405,91	184.417,19	181.764,59	193.137,60	225.487,47	2.692.742,42
RESCISOES COM ENCARGOS	5.714,29	2.204,23	743,39	161,80		19.054,81	2.738,34	21,98	5.361,10	8.717,29	22.542,97	5.660,27	72.920,47
13º	43.439,50	11.931,28	16.964,56	21.896,46	13.801,10	11.585,99	12.225,65	11.892,20	11.975,64	9.700,54	47.124,71	318.030,50	530.568,13
FÉRIAS	24.348,69	29.651,77	26.569,04	19.023,29	20.744,00	17.398,96	24.805,22	32.100,11	14.688,62	12.983,16	19.376,47	25.859,15	267.548,48
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM											49.085,95	19.127,31	68.213,26
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	310.128,08	286.020,76	314.881,41	299.572,84	310.710,68	395.165,51	333.094,22	344.071,40	292.607,59	260.723,65	322.225,56	330.434,12	3.799.635,82
ASSISTENCIAIS	159.513,68	171.681,19	204.023,69	171.373,16	152.952,47	244.261,63	195.677,69	185.807,07	157.179,82	84.228,42	151.396,90	192.504,64	2.070.600,36
PESSOA JURÍDICA	158.776,18	171.681,19	204.023,69	171.373,16	152.952,47	244.261,63	195.677,69	185.741,07	157.179,82	84.228,42	151.396,90	192.504,64	2.069.796,86
PESSOA FÍSICA	737,50							66,00					803,50
ADMINISTRATIVOS	150.614,40	114.339,57	110.857,72	128.199,68	157.758,21	150.903,88	137.416,53	158.264,33	135.427,77	176.495,23	170.828,66	137.929,48	1.729.035,46
MATERIAIS	42.796,99	89.196,91	45.384,15	95.161,95	117.867,00	102.007,53	82.006,54	70.364,86	72.436,60	88.822,67	93.296,96	74.513,98	973.856,14
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	27.758,77	60.950,07	34.478,50	77.529,82	82.015,36	75.466,29	70.738,58	49.494,94	45.822,62	66.329,44	78.642,14	62.102,15	731.328,68
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		3.900,00	4.524,00	5.226,00	8.568,00	7.352,00	0,00	6.240,00	4.042,00	5.184,00	2.162,00	4.042,00	51.240,00
MATERIAIS DE CONSUMO	15.038,22	24.346,84	6.381,65	12.406,13	27.283,64	19.189,24	11.267,96	14.629,92	22.571,98	17.309,23	12.492,82	8.369,83	191.287,46
AÇÕES JUDICIAIS	59.892,53	51.077,19	59.892,53	59.892,53	59.892,53	59.892,53	59.892,57	28.958,04	5.055,96	4.901,28	5.055,96	5.055,96	459.459,61
TRABALHISTAS	59.892,53	51.077,19	59.892,53	59.892,53	59.892,53	59.892,53	59.892,57	28.958,04	5.055,96	4.901,28	5.055,96	5.055,96	459.459,61
CÍVEIS													0,00
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA	27.312,85	19.222,16	31.811,68	21.814,11	25.185,97	27.138,54	13.324,92	30.732,67	12.799,36	26.539,90	14.820,45	28.375,17	279.077,78
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS	24,00	24,00	21,00	21,00	27,00	33,00	1.836,75	27,00	24,00	27,00	21,00	24,00	2.109,75
MANUTENÇÃO PREDIAL	223,78	225,92	403,00	1.230,14	2.126,76	248,40	0,00	703,00	4.096,92	5.252,50		89,55	14.599,97
INVESTIMENTOS										762,00			762,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO	12.233,36	10.695,84	11.192,77	9.297,84	11.610,51	12.946,88	10.632,61	12.162,11	11.121,47	11.797,62	10.792,51	11.481,52	135.965,04
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.390.990,65	1.384.488,21	1.395.207,29	1.385.144,83	1.479.354,29	1.390.306,54	1.356.244,96	1.349.786,64	1.222.671,05	1.252.233,05	1.381.997,16	1.688.752,15	16.677.176,82
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	-259,64	6.583,42	-4.209,64	5.563,07	-4.784,01	85.318,34	120.713,28	128.851,33	256.929,20	293.171,16	116.526,02	-147.649,11	856.753,42
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	2.916,51	9.499,93	5.290,29	10.853,36	6.069,35	91.387,69	212.100,97	340.952,30	597.881,50	891.052,66	1.007.578,68	859.929,57	0,00
617 - SALDO BANCÁRIO													
CONTA CORRENTE													-
APLICAÇÕES	2.416,51	8.999,93	4.790,29	10.353,36	5.569,35	90.887,69	211.600,97	340.452,30	597.381,50	890.552,66	1.007.078,68	859.429,57	-
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	2.916,51	9.499,93	5.290,29	10.853,36	6.069,35	91.387,69	212.100,97	340.952,30	597.881,50	891.052,66	1.007.578,68	859.929,57	-
618 - COMPOSIÇÃO DE SALDO													
INVESTIMENTO	1.925,20	1.941,58	1.962,38	1.978,75	1.999,44	2.019,58	2.039,39	2.060,99	2.079,55	2.098,31	2.115,81	31.437,58	
CUSTEIO	991,31	7.558,35	3.327,91	8.874,61	4.069,91	89.368,11	210.061,58	338.891,31	595.801,95	888.954,35	1.005.462,87	828.491,99	
371 - OBSERVAÇÃO													