UNIDADE:	HOSPITAL DE BASE DE BAURU - HBB												
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	797.764,48	814.080,61	1.232.695,58	1.548.427,33	1.659.952,63	2.143.333,52	2.451.460,42	2.609.882,53	3.058.762,22	3.126.938,90	4.681.962,75	3.911.583,49	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	10.526.879,94	126.322.559,28
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO												3.726.322,50	3.726.322,50
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO													0,00
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										1.574.467,20	407.811,79	802.831,80	2.785.110,79
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	29.642,17	26.580,54	39.339,80	32.442,36	43.681,36	43.608,37	41.864,93	48.720,35	41.391,05	42.807,13	46.173,86	46.894,30	483.146,22
RECICLAGEM													0,00
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)	22.831,37	1.800,00	117.823,02	1.800,00	183.020,25	102.049,50	98.193,75	29.200,49	95.155,10	1.800,00	171.453,00	86.626,50	911.752,98
OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	28.159,78	28.159,78	28.159,78	28.159,78	28.159,78	28.159,78	28.620,22	28.620,22	12.767,48	12.767,48	12.767,48	12.767,48	277.269,04
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	10.607.513,26	10.583.420,26	10.712.202,54	10.589.282,08	10.781.741,33	10.700.697,59	10.695.558,84	10.633.421,00	10.676.193,57	12.158.721,75	11.165.086,07	15.202.322,52	134.506.160,81
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	6.597.357,43	6.084.969,90	6.304.435,74	6.092.005,81	6.157.394,46	6.077.118,89	6.506.869,86	6.479.774,63	6.404.383,84	6.362.106,95	8.085.369,76	9.547.652,90	80.699.440,17
ORDENADOS	3.974.875,27	3.956.213,79	4.186.584,70	4.053.691,60	4.119.644,67	4.074.923,73	4.323.010,11	4.272.704,11	4.264.986,35	4.226.652,60	4.173.489,64	4.360.070,44	49.986.847,01
BENEFICIOS	595.558,44	615.395,50	643.490,46	603.437,91	613.787,71	612.520,10	615.343,18	619.367,52	623.747,26	619.738,00	617.011,91	616.175,85	7.395.573,84
HORAS EXTRAS	7.956,98	12.895,71	12.185,28	12.713,16	20.725,43	23.832,00	12.666,90	12.841,65	12.896,22	5.570,15	4.872,15	7.672,66	146.828,29
ENCARGOS SOCIAIS	1.660.029,27	1.157.958,02	1.104.256,02	1.149.762,84	1.133.972,43	1.140.044,18	1.143.584,89	1.190.128,62	1.187.320,57	1.182.278,00	1.249.562,13	1.488.958,40	14.787.855,37
RESCISOES COM ENCARGOS	55.232,54	74.022,91	69.927,38	44.740,79	83.677,49	28.278,37	45.617,38	43.486,37	93.157,88	86.472,45	51.915,91	62.391,61	738.921,08
13º	92.157,43	108.276,91	106.377,05	86.215,43	78.222,45	59.525,35	127.160,54	85.920,50	66.962,87	72.015,58	620.180,48	2.302.969,97	3.805.984,56
FÉRIAS	211.547,50	160.207,06	181.614,85	141.444,08	107.364,28	137.995,16	239.486,86	255.325,86	155.312,69	169.380,17	144.105,27	197.966,10	2.101.749,88
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM											1.224.232,27	511.447,87	1.735.680,14
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.753.592,00	1.768.739,20	1.797.804,02	1.984.152,71	2.112.477,22	1.863.473,35	2.004.362,43	1.838.518,16	2.171.587,74	1.915.262,34	2.094.927,27	2.061.108,49	23.366.004,93
ASSISTENCIAIS	989.627,47	1.069.989,91	1.048.335,93	1.185.854,23	1.317.346,93	1.170.859,10	1.308.877,95	1.175.536,75	1.466.012,36	1.184.356,11	1.414.074,62	1.370.804,66	14.701.676,02
PESSOA JURÍDICA	941.108,38	1.019.537,75	985.430,44	1.143.829,74	1.281.162,19	1.121.957,86	1.259.807,51	1.120.297,71	1.412.908,45	1.137.420,73	1.365.003,73	1.327.513,83	14.115.978,32
PESSOA FÍSICA	48.519,09	50.452,16	62.905,49	42.024,49	36.184,74	48.901,24	49.070,44	55.239,04	53.103,91	46.935,38	49.070,89	43.290,83	585.697,70
ADMINISTRATIVOS	763.964,53	698.749,29	749.468,09	798.298,48	795.130,29	692.614,25	695.484,48	662.981,41	705.575,38	730.906,23	680.852,65	690.303,83	8.664.328,91
MATERIAIS	1.911.947,74	2.039.345,63	1.952.290,19	1.974.680,21	1.744.963,20	2.031.051,13	1.531.993,10	1.538.711,07	1.762.488,07	1.962.547,77	1.471.345,73	3.100.497,49	23.021.861,33
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.418.516,76	1.396.546,23	1.292.923,26	1.316.585,48	1.215.345,30	1.348.178,57	1.106.178,24	1.014.441,14	1.255.352,14	1.282.440,98	880.809,62	2.080.609,93	15.607.927,65
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	202.964,67	355.537,79	368.966,81	324.702,08	250.956,12	377.158,05	150.163,47	229.866,59	248.784,97	295.773,86	322.943,04	458.504,00	3.586.321,45
MATERIAIS DE CONSUMO	290.466,31	287.261,61	290.400,12	333.392,65	278.661,78	305.714,51	275.651,39	294.403,34	258.350,96	384.332,93	267.593,07	561.383,56	3.827.612,23
AÇÕES JUDICIAIS	58.397,57	35.617,52	46.507,86	31.719,03	31.666,56	39.813,36	267.863,61	43.722,97	38.829,45	47.617,17	25.854,06	27.018,34	694.627,50
TRABALHISTAS	58.174,27	35.217,52	46.507,86	31.719,03	31.666,56	39.642,06	26.000,54	29.626,49	33.059,45	27.610,94	20.084,06	20.365,02	399.673,80
CÍVEIS	223,30	400,00				171,30	241.863,07	14.096,48	5.770,00	20.006,23	5.770,00	6.653,32	294.953,70
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA	104.126,62	113.964,09	124.138,10	134.280,71	120.010,34	122.050,20	104.052,98	87.633,69	96.317,28	139.302,58	142.149,45	148.430,26	1.436.456,30
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS	2.773,40	2.743,60	2.896,40	3.208,32	2.897,47	3.513,19	2.203,10	3.067,10	2.588,50	3.113,30	2.658,40	3.465,73	35.128,51
MANUTENÇÃO PREDIAL	46.943,21	34.058,99	49.281,21	62.064,93	47.021,92	103.859,90	31.245,33	45.638,41	38.473,30	30.804,76	24.689,83	43.403,51	557.485,30
INVESTIMENTOS	9.675,00	4.300,48	34.285,00	125.174,86	-6.069,15	59.118,00	12.521,14	60.513,88	13.828,10	58.587,84	3.468,43	16.973,99	392.377,57
RESSARCIMENTO POR RATEIO	106.384,16	81.065,88	84.832,27	70.470,20	87.998,42	92.572,67	76.025,18	86.961,40	79.520,61	84.355,19	85.002,40	84.368,01	1.019.556,39
OUTRAS DESEPESAS								0,00					0,00
TOTAL DE DESPESAS	10.591.197,13	10.164.805,29	10.396.470,79	10.477.756,78	10.298.360,44	10.392.570,69	10.537.136,73	10.184.541,31	10.608.016,89	10.603.697,90	11.935.465,33	15.032.918,72	131.222.938,00
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	16.316,13	418.614,97	315.731,75	111.525,30	483.380,89	308.126,90	158.422,11	448.879,69	68.176,68	1.555.023,85	-770.379,26	169.403,80	3.283.222,81
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	814.080,61	1.232.695,58	1.548.427,33	1.659.952,63	2.143.333,52	2.451.460,42	2.609.882,53	3.058.762,22	3.126.938,90	4.681.962,75	3.911.583,49	4.080.987,29	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	812.080,61	1.230.695,58	1.546.427,33	1.657.952,63	2.141.333,52	2.449.460,42	2.607.882,53	3.056.762,22	3.124.938,90	4.679.962,75	3.909.583,49	4.078.987,29	-
ESPÉCIE/CAIXA PEQUENO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
TOTAL	814.080,61	1.232.695,58	1.548.427,33	1.659.952,63	2.143.333,52	2.451.460,42	2.609.882,53	3.058.762,22	3.126.938,90	4.681.962,75	3.911.583,49	4.080.987,29	-
INVESTIMENTO	319.748,96	315.448,48	298.048,48	298.048,48	298.048,48	298.048,48	298.048,48	293.248,48	293.248,48	293.248,48	293.248,48	293.248,48	
CUSTEIO	494.331,65	917.247,10	1.250.378,85	1.361.904,15	1.845.285,04	2.153.411,94	2.311.834,05	2.765.513,74	2.833.690,42	4.388.714,27	3.618.335,01	3.787.738,81	
371 - OBSERVAÇÃO													