UNIDADE:	HOSPITAL MANOEL DE ABREU - HEMA												
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	13.266.336,38	14.672.607,87	16.154.844,67	17.640.828,20	19.087.481,88	20.479.089,44	21.909.761,33	22.304.762,33	23.167.394,07	24.441.209,63	25.625.966,37	26.504.385,78	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	28.603.020,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO													0,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO												23.496,93	23.496,93
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM									57.209,15	114.849,37		132.597,38	304.655,90
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	154.109,16	139.021,55	194.428,44	164.854,62	216.402,12	220.083,24	229.715,11	251.102,03	224.352,96	239.321,50	229.443,95	231.141,75	2.493.976,43
RECICLAGEM													0,00
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)									408,60				408,60
OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	2.537.694,16	2.522.606,55	2.578.013,44	2.548.439,62	2.599.987,12	2.603.668,24	2.613.300,11	2.634.687,03	2.665.555,71	2.737.755,87	2.613.028,95	2.770.821,06	31.425.557,86
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	515.806,72	524.222,74	514.840,39	510.613,03	570.142,26	592.898,54	662.843,63	621.099,61	635.289,12	698.374,20	825.039,61	1.008.070,69	7.679.240,54
ORDENADOS	319.100,30	343.675,18	348.682,47	345.026,22	366.852,44	376.591,64	422.661,65	402.578,09	426.495,78	438.193,04	418.868,84	478.745,93	4.687.471,58
BENEFICIOS	58.102,17	59.984,13	56.214,14	58.038,76	56.953,93	68.852,93	61.823,56	65.840,33	68.022,43	67.679,95	69.280,89	70.452,83	761.246,05
HORAS EXTRAS	762,35	241,73	591,89	568,25	4.427,17	10.896,77	2.738,85	4.177,13	5.175,76	4.651,96	3.464,81	1.303,25	38.999,92
ENCARGOS SOCIAIS	106.139,11	98.926,05	94.758,10	90.197,16	94.304,95	111.718,85	103.458,08	113.375,14	107.465,96	112.285,32	126.894,13	163.073,40	1.322.596,25
RESCISOES COM ENCARGOS	9.301,95	4.835,53	7.110,11	9.787,08	5.022,90	7.988,54	35.438,69	20.855,25	15.989,97	13.262,07	19.895,92	8.470,90	157.958,91
13º	3.382,88	4.064,32	3.214,64	3.556,62	18.556,66	9.779,32	22.100,74	5.815,56	5.442,42	9.750,54	109.827,19	198.891,44	394.382,33
FÉRIAS	19.017,96	12.495,80	4.269,04	3.438,94	24.024,21	7.070,49	14.622,06	8.458,11	6.696,80	14.822,04	3.013,17	34.386,60	152.315,22
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										37.729,28	73.794,66	52.746,34	164.270,28
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	460.811,29	406.215,74	438.627,00	367.231,73	243.775,19	315.772,47	799.109,44	889.415,79	534.954,93	673.946,53	639.837,99	616.866,52	6.386.564,62
ASSISTENCIAIS	140.062,91	127.960,51	128.815,66	133.220,91	12.089,98	6.130,08	411.716,69	470.017,66	269.233,84	272.656,78	254.699,07	252.199,76	2.478.803,85
PESSOA JURÍDICA	140.062,91	127.960,51	128.815,66	133.220,91	11.553,25	4.838,13	411.586,07	470.017,66	268.831,08	270.839,00	254.307,21	251.677,28	2.473.709,67
PESSOA FÍSICA					536,73	1.291,95	130,62	0,00	402,76	1.817,78	391,86	522,48	5.094,18
ADMINISTRATIVOS	320.748,38	278.255,23	309.811,34	234.010,82	231.685,21	309.642,39	387.392,75	419.398,13	265.721,09	401.289,75	385.138,92	364.666,76	3.907.760,77
MATERIAIS	97.137,81	57.464,29	76.813,13	131.228,79	137.827,07	164.251,12	142.364,05	131.419,43	166.292,34	133.891,76	108.782,69	242.906,62	1.590.379,10
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	87.689,81	38.987,44	61.297,22	102.501,74	105.070,85	129.236,48	115.103,24	97.516,25	132.353,87	114.658,64	87.663,35	167.341,28	1.239.420,17
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS													0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	9.448,00	18.476,85	15.515,91	28.727,05	32.756,22	35.014,64	27.260,81	33.903,18	33.938,47	19.233,12	21.119,34	75.565,34	350.958,93
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.559,47	51.791,51	0,00	54.401,71
TRABALHISTAS								40,00		1.559,47	51.791,51		53.390,98
CÍVEIS		1.010,73											1.010,73
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA	30.452,30	26.055,14	30.347,00	32.340,87	28.017,39	34.849,44	27.279,32	25.320,94	29.282,27	22.326,98	27.283,71	21.880,03	335.435,39
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS	24,00	30,00	33,00	27,00	27,00	30,00	63,00	30,00	24,00	33,00	30,00	42,00	393,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.737,24	7.015,49	6.926,02	1.258,45	4.113,68	4.147,18	14.171,41	5.038,99	7.891,76	3.308,34	2.294,50	1.077,57	58.980,63
INVESTIMENTOS	1.364,92		5.234,93	43.129,61	204.551,63	40.086,52	555.254,00	80.000,00	0,00	0,00	62.000,00		991.621,61
RESSARCIMENTO POR RATEIO	24.088,39	18.355,62	19.208,44	15.956,46	19.925,34	20.961,08	17.214,26	19.690,53	18.005,73	19.558,85	17.549,53	18.390,85	228.905,08
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.131.422,67	1.040.369,75	1.092.029,91	1.101.785,94	1.208.379,56	1.172.996,35	2.218.299,11	1.772.055,29	1.391.740,15	1.552.999,13	1.734.609,54	1.909.234,28	17.325.921,68
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	1.406.271,49	1.482.236,80	1.485.983,53	1.446.653,68	1.391.607,56	1.430.671,89	395.001,00	862.631,74	1.273.815,56	1.184.756,74	878.419,41	861.586,78	14.099.636,18
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	14.672.607,87	16.154.844,67	17.640.828,20	19.087.481,88	20.479.089,44	21.909.761,33	22.304.762,33	23.167.394,07	24.441.209,63	25.625.966,37	26.504.385,78	27.365.972,56	0,00
617 - SALDO BANCÁRIO													
CONTA CORRENTE													-
APLICAÇÕES	14.670.607,87	16.152.844,67	17.638.828,20	19.085.481,88	20.477.089,44	21.907.761,33	22.302.762,33	23.165.394,07	24.439.209,63	25.623.966,37	26.502.385,78	27.363.972,56	-
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	14.672.607,87	16.154.844,67	17.640.828,20	19.087.481,88	20.479.089,44	21.909.761,33	22.304.762,33	23.167.394,07	24.441.209,63	25.625.966,37	26.504.385,78	27.365.972,56	-
618 - COMPOSIÇÃO DE SALDO													
INVESTIMENTO	1.262.921,39	1.273.667,48	1.287.397,94	1.255.362,59	1.268.475,79	1.263.852,86	525.145,57	450.710,11	455.177,07	459.282,67	400.704,67	427.640,06	
CUSTEIO	13.409.686,48	14.881.177,19	16.353.430,26	17.832.119,29	19.210.613,65	20.645.908,47	21.779.616,76	22.716.683,96	23.986.032,56	25.166.683,70	26.103.681,11	26.938.332,50	
371 - OBSERVAÇÃO													