UNIDADE:	HOSPITAL MANOEL DE ABREU - HEMA												
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	**27.365.972,56**	**28.432.530,14**	**29.459.655,20**	**30.602.409,69**	**31.521.929,78**	**32.669.565,26**	**33.607.774,68**	**34.626.877,20**	**35.394.990,13**	**33.995.374,37**	**32.564.412,20**	**31.049.764,31**	**-**
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	0,00				**19.068.680,00**
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO													**0,00**
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO	192.680,00												**192.680,00**
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	45.966,72		136.469,00	51.802,48	53.936,77	53.969,60	54.973,09	58.890,66	58.890,66	52.604,42	49.763,99	100.345,00	**717.612,39**
SUS													**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	257.483,41	222.094,51	238.412,13	261.892,20	253.722,91	248.627,32	292.634,66	287.986,62	269.075,44	286.695,89	234.103,18	258.738,09	**3.111.466,36**
RECICLAGEM			17,00	24,00	16,06	15,79	33,79	37,25	22,00	17,70	16,51	12,79	**212,89**
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)						5.015,58	2.968,00						**7.983,58**
OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS													**0,00**
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													**0,00**
DEMAIS RECEITAS													**0,00**
TOTAL DE RECEITAS	**2.879.715,13**	**2.605.679,51**	**2.758.483,13**	**2.697.303,68**	**2.691.260,74**	**2.691.213,29**	**2.734.194,54**	**2.730.499,53**	**327.988,10**	**339.318,01**	**283.883,68**	**359.095,88**	**23.098.635,22**
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	**835.761,17**	**756.808,40**	**827.811,76**	**811.832,15**	**797.194,38**	**747.863,86**	**811.969,17**	**779.701,53**	**804.659,03**	**850.919,94**	**980.459,40**	**1.222.180,35**	**10.227.161,14**
ORDENADOS	469.809,61	457.808,26	483.178,17	475.197,98	476.790,42	451.069,42	495.858,37	499.314,19	517.921,14	537.481,32	550.400,07	602.310,21	**6.017.139,16**
BENEFICIOS	74.787,08	80.261,27	75.402,09	74.795,47	77.823,02	77.244,13	75.006,23	77.054,47	78.736,89	83.057,99	85.601,62	93.011,41	**952.781,67**
HORAS EXTRAS	4.401,82	4.953,70	9.228,84	5.675,37	6.529,71	15.502,94	7.934,06	3.162,14	2.066,97	3.374,96	5.389,62	3.502,19	**71.722,32**
ENCARGOS SOCIAIS	192.890,79	132.471,78	135.362,44	130.992,91	126.255,91	126.180,27	120.843,03	123.007,60	127.700,23	130.965,62	137.935,91	187.598,16	**1.672.204,65**
RESCISOES COM ENCARGOS	6.032,99	11.046,97	4.252,82	28.245,11	12.722,56	26.157,97	30.686,05	3.041,20	25.258,92	10.479,65	3.597,75	16.202,30	**177.724,29**
13º	1.641,41	16.357,60	18.028,34	18.468,68	26.707,67	5.547,84	21.471,34	16.250,35	3.597,02	14.192,93	136.709,84	220.643,48	**499.616,50**
FÉRIAS	18.910,05	13.457,90	21.807,44	26.310,11	28.563,82	2.862,42	16.086,12	16.977,83	5.568,58	26.360,67	15.393,98	54.677,92	**246.976,84**
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													**0,00**
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	67.287,42	40.450,92	80.551,62	52.146,52	41.801,27	43.298,87	44.083,97	40.893,75	43.809,28	45.006,80	45.430,61	44.234,68	**588.995,71**
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													**0,00**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**688.178,03**	**653.743,24**	**604.604,02**	**740.310,46**	**465.904,31**	**753.998,73**	**608.718,78**	**765.589,50**	**658.766,53**	**727.422,70**	**607.627,75**	**918.128,26**	**8.192.992,31**
ASSISTENCIAIS	**266.203,68**	**260.311,95**	**247.697,51**	**258.395,74**	**255.550,86**	**254.559,51**	**246.097,47**	**273.526,01**	**265.354,28**	**265.290,81**	**31.682,18**	**469.143,97**	**3.093.813,97**
PESSOA JURÍDICA	265.550,58	260.181,33	247.697,51	258.395,74	255.550,86	254.559,51	246.097,47	273.526,01	265.354,28	265.290,81	31.682,18	469.143,97	**3.093.030,25**
PESSOA FÍSICA	653,10	130,62											**783,72**
ADMINISTRATIVOS	421.974,35	393.431,29	356.906,51	481.914,72	210.353,45	499.439,22	362.621,31	492.063,49	393.412,25	462.131,89	575.945,57	448.984,29	**5.099.178,34**
MATERIAIS	**213.934,38**	**115.208,18**	**117.094,31**	**174.570,56**	**163.574,24**	**140.696,96**	**206.452,37**	**185.371,77**	**202.232,74**	**137.678,75**	**167.171,14**	**294.864,34**	**2.118.849,74**
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	204.205,57	83.043,52	96.147,67	128.589,01	126.319,63	117.147,09	170.126,72	154.017,04	158.595,77	110.756,05	112.757,66	255.038,07	**1.716.743,80**
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS													**0,00**
MATERIAIS DE CONSUMO	9.728,81	32.164,66	20.946,64	45.981,55	37.254,61	23.549,87	36.325,65	31.354,73	43.636,97	26.922,70	54.413,48	39.826,27	**402.105,94**
AÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**545,99**	**225,62**	**0,00**	**0,00**	**134,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905,69**
TRABALHISTAS			545,99	225,62			134,08						**905,69**
CÍVEIS													**0,00**
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													**0,00**
UTILIDADE PÚBLICA	40.727,98	33.341,11	30.691,32	30.092,53	28.253,55	23.825,86	26.588,00	25.916,36	28.476,84	32.941,00	35.482,30	26.808,16	**363.145,01**
TRIBUTÁRIAS													**0,00**
FINANCEIRAS	36,00	39,00	27,00	18,00	18,00	15,00	15,00	24,00	15,00	15,00	15,00	21,00	**258,00**
MANUTENÇÃO PREDIAL	7.735,69	1.587,79	9.433,00	5.245,31	2.404,90	3.279,00	796,91	1.035,64	1.824,40	3.314,55	2.928,89	100.763,58	**140.349,66**
INVESTIMENTOS			7.000,00		69.200,00	66.217,56	45.540,00	189.748,61	15.950,00	17.537,00	4.345,00	0,00	**415.538,17**
RESSARCIMENTO POR RATEIO	26.784,30	17.826,73	18.521,24	15.488,96	17.075,88	17.106,90	14.877,71	14.999,19	15.679,32	451,24	502,09	402,27	**159.715,83**
OUTRAS DESEPESAS													**0,00**
TOTAL DE DESPESAS	**1.813.157,55**	**1.578.554,45**	**1.615.728,64**	**1.777.783,59**	**1.543.625,26**	**1.753.003,87**	**1.715.092,02**	**1.962.386,60**	**1.727.603,86**	**1.770.280,18**	**1.798.531,57**	**2.563.167,96**	**21.618.915,55**
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	**1.066.557,58**	**1.027.125,06**	**1.142.754,49**	**919.520,09**	**1.147.635,48**	**938.209,42**	**1.019.102,52**	**768.112,93**	**-1.399.615,76**	**-1.430.962,17**	**-1.514.647,89**	**-2.204.072,08**	**1.479.719,67**
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	**28.432.530,14**	**29.459.655,20**	**30.602.409,69**	**31.521.929,78**	**32.669.565,26**	**33.607.774,68**	**34.626.877,20**	**35.394.990,13**	**33.995.374,37**	**32.564.412,20**	**31.049.764,31**	**28.845.692,23**	**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	28.430.530,14	29.457.655,20	30.600.409,69	31.520.929,78	32.668.565,26	33.606.774,68	34.625.877,20	35.393.990,13	33.994.374,37	32.563.412,20	31.048.764,31	28.844.692,23	-
ESPÉCIE/CAIXA PEQUENO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
TOTAL	**28.432.530,14**	**29.459.655,20**	**30.602.409,69**	**31.521.929,78**	**32.669.565,26**	**33.607.774,68**	**34.626.877,20**	**35.394.990,13**	**33.995.374,37**	**32.564.412,20**	**31.049.764,31**	**28.845.692,23**	**-**
618 - COMPOSIÇÃO DE SALDO													
INVESTIMENTO	625.483,61	630.057,34	627.827,64	632.858,34	568.340,64	508.874,22	467.538,76	281.534,56	267.775,73	270.114,69	272.136,17	274.375,66	
CUSTEIO	27.807.046,53	28.829.597,86	29.974.582,05	30.889.071,44	32.101.224,62	33.098.900,46	34.159.338,44	35.113.455,57	33.727.598,64	32.294.297,51	30.777.628,14	28.571.316,57	
371 - OBSERVAÇÃO													