| UNIDADE: | 475-8 - TERMO DE DOAÇÃO E COOPERAÇÃO MPF-PRM-BAU-SP-00003119-2022 - MSI/FAMESP (091) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
| SALDO MÊS ANTERIOR | 529.772,86 | 535.392,16 | 539.433,14 | 453.969,47 | 456.044,41 | 455.585,03 | 370.273,71 | 279.607,13 | 282.351,40 | 283.987,68 | 282.222,67 | 282.417,90 | - |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.619,30 | 4.654,78 | 5.514,78 | 3.942,27 | 4.826,22 | 4.191,23 | 3.301,44 | 3.011,27 | 2.589,78 | 2.651,56 | 2.434,78 | 2.375,09 | 45.112,50 |
| RECEITAS ACESSORIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 5.619,30 | 4.654,78 | 5.514,78 | 3.942,27 | 4.826,22 | 4.191,23 | 3.301,44 | 3.011,27 | 2.589,78 | 2.651,56 | 2.434,78 | 2.375,09 | 45.112,50 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL (CLT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORDENADOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RESCISOES COM ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13º | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 0,00 | 1.778,45 | 1.867,33 | 5.285,60 | 302,55 | 4.768,02 | 267,00 | 953,50 | 4.416,57 | 2.239,55 | 130,38 | 22.008,95 |
| ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.778,45 | 1.867,33 | 5.285,60 | 302,55 | 4.768,02 | 267,00 | 953,50 | 4.416,57 | 2.239,55 | 130,38 | 22.008,95 |
| PESSOA JURÍDICA | | | 1.778,45 | 1.867,33 | 5.285,60 | 302,55 | 4.768,02 | 267,00 | 953,50 | 4.416,57 | 2.239,55 | 130,38 | 22.008,95 |
| PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| MATERIAIS | 0,00 | 613,80 | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.213,80 |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 613,80 | 89.200,00 | | | 89.200,00 | 89.200,00 | | | | | | 268.213,80 |
| ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| CÍVEIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RESSARCIMENTO POR RATEIO | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESEPESAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 0,00 | 613,80 | 90.978,45 | 1.867,33 | 5.285,60 | 89.502,55 | 93.968,02 | 267,00 | 953,50 | 4.416,57 | 2.239,55 | 130,38 | 290.222,75 |
| SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS) | 5.619,30 | 4.040,98 | -85.463,67 | 2.074,94 | -459,38 | -85.311,32 | -90.666,58 | 2.744,27 | 1.636,28 | -1.765,01 | 195,23 | 2.244,71 | -245.110,25 |
| SALDO FINAL (S. A.+R.-D.) | 535.392,16 | 539.433,14 | 453.969,47 | 456.044,41 | 455.585,03 | 370.273,71 | 279.607,13 | 282.351,40 | 283.987,68 | 282.222,67 | 282.417,90 | 284.662,61 | 0,00 |