UNIDADE:	MATERNIDADE SANTA ISABEL DE BAURU												
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	3.690.441,04	3.832.012,83	4.213.421,27	4.517.716,13	4.828.179,11	4.982.460,31	5.009.183,44	4.744.616,06	4.994.687,19	5.033.475,02	5.628.949,45	5.010.814,96	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	3.961.119,00	47.533.428,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO												800.000,00	800.000,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO												285.284,79	285.284,79
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM									77.432,08	562.258,08	166.233,49	334.388,00	1.140.311,65
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	47.373,79	42.079,66	57.565,04	46.543,25	59.741,85	58.994,23	56.782,61	60.980,21	52.305,83	53.516,22	51.539,81	45.856,53	633.279,03
RECICLAGEM													0,00
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)	37.856,45							4.449,60	204,30				42.510,35
OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	0,00												0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	4.046.349,24	4.003.198,66	4.018.684,04	4.007.662,25	4.020.860,85	4.020.113,23	4.017.901,61	4.026.548,81	4.091.061,21	4.576.893,30	4.178.892,30	5.426.648,32	50.434.813,82
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	2.782.550,25	2.484.921,07	2.459.479,62	2.481.154,93	2.555.068,28	2.594.631,72	2.694.316,76	2.499.157,60	2.584.625,17	2.678.925,51	3.395.409,88	4.080.507,12	33.290.747,91
ORDENADOS	1.647.102,75	1.638.443,70	1.663.413,71	1.659.294,94	1.715.993,32	1.717.333,45	1.798.125,33	1.716.106,32	1.789.184,79	1.822.304,60	1.765.463,30	1.856.471,39	20.789.237,60
BENEFICIOS	223.010,28	222.556,73	218.152,74	230.004,69	224.053,59	250.317,65	231.008,87	231.751,77	235.266,08	231.459,60	234.122,77	239.042,03	2.770.746,80
HORAS EXTRAS	17.758,98	16.385,54	10.790,06	5.746,62	15.323,16	16.572,12	13.802,31	11.584,51	16.583,41	12.238,06	13.624,47	25.152,28	175.561,52
ENCARGOS SOCIAIS	723.724,98	489.499,75	461.976,55	462.981,82	461.688,43	453.984,37	444.226,30	451.681,79	429.088,87	451.708,34	523.149,33	642.370,39	5.996.080,92
RESCISOES COM ENCARGOS	50.819,58	28.560,46	27.514,72	46.452,29	75.596,24	75.865,23	102.850,80	33.940,70	48.770,12	31.061,38	84.179,74	39.644,46	645.255,72
13º	45.558,79	27.679,71	31.095,65	28.612,74	28.149,03	30.226,82	34.546,32	24.769,89	27.037,93	32.228,08	306.507,43	960.367,88	1.576.780,27
FÉRIAS	74.574,89	61.795,18	46.536,19	48.061,83	34.264,51	50.332,08	69.756,83	29.322,62	38.693,97	65.047,37	52.974,76	113.221,86	684.582,09
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										32.878,08	415.388,08	204.236,83	652.502,99
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	643.034,40	702.777,20	771.265,86	640.099,02	838.037,16	787.465,16	778.296,35	781.638,78	792.616,73	817.183,49	854.557,47	726.558,17	9.133.529,79
ASSISTENCIAIS	207.848,91	244.651,31	264.326,03	130.319,50	344.627,30	255.189,10	267.525,36	284.435,39	285.150,62	231.177,17	284.534,13	209.717,25	3.009.502,07
PESSOA JURÍDICA	149.859,44	158.401,49	147.739,14	63.565,34	287.837,59	199.668,24	207.381,79	214.958,15	211.370,14	172.015,10	239.654,35	155.613,84	2.208.064,61
PESSOA FÍSICA	57.989,47	86.249,82	116.586,89	66.754,16	56.789,71	55.520,86	60.143,57	69.477,24	73.780,48	59.162,07	44.879,78	54.103,41	801.437,46
ADMINISTRATIVOS	435.185,49	458.125,89	506.939,83	509.779,52	493.409,86	532.276,06	510.770,99	497.203,39	507.466,11	586.006,32	570.023,34	516.840,92	6.124.027,72
MATERIAIS	358.466,66	328.730,75	365.745,89	319.993,33	284.927,04	437.553,37	492.363,72	343.208,09	532.426,82	333.327,75	386.200,19	385.380,85	4.568.324,46
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	299.952,69	252.812,93	303.612,16	281.139,33	218.587,80	261.979,40	394.095,62	282.182,04	470.135,88	265.393,81	319.573,61	302.130,95	3.651.596,22
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS													0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	58.513,97	75.917,82	62.133,73	38.854,00	66.339,24	175.573,97	98.268,10	61.026,05	62.290,94	67.933,94	66.626,58	83.249,90	916.728,24
AÇÕES JUDICIAIS	3.358,46	3.901,82	3.103,90	146.616,82	63.767,69	57.423,25	57.135,89	32.355,14	31.335,29	32.270,05	39.474,46	38.138,50	508.881,27
TRABALHISTAS			-1.187,97	25.000,00	31.448,19	25.000,00	25.000,00	40,00	80,00			5.902,46	111.282,68
CÍVEIS	3.358,46	3.901,82	4.291,87	121.616,82	32.319,50	32.423,25	32.135,89	32.315,14	31.255,29	32.270,05	39.474,46	32.236,04	397.598,59
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA	64.536,42	69.160,20	76.541,60	80.163,40	84.781,79	79.216,35	72.579,14	72.461,93	77.789,68	84.854,69	85.001,33	89.007,84	936.094,37
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS	57,00	45,00	72,00	51,00	57,00	66,00	48,00	39,00	54,00	45,00	39,00	66,00	639,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	12.867,08	1.750,21	6.259,10	1.613,91	1.050,21	1.460,44	2.044,92	2.657,42	3.503,18	883,21	4.571,31	1.745,71	40.406,70
INVESTIMENTOS	2.385,35	0,00	0,00	989,90	5.777,90	740,00	157.076,99	12.237,35	0,00	1.567,00		6.359,00	187.133,49
RESSARCIMENTO POR RATEIO	37.521,83	30.503,97	31.921,21	26.516,96	33.112,58	34.833,81	28.607,22	32.722,37	29.922,51	32.362,17	31.773,15	31.845,11	381.642,89
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.904.777,45	3.621.790,22	3.714.389,18	3.697.199,27	3.866.579,65	3.993.390,10	4.282.468,99	3.776.477,68	4.052.273,38	3.981.418,87	4.797.026,79	5.359.608,30	49.047.399,88
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	141.571,79	381.408,44	304.294,86	310.462,98	154.281,20	26.723,13	-264.567,38	250.071,13	38.787,83	595.474,43	-618.134,49	67.040,02	1.387.413,94
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	3.832.012,83	4.213.421,27	4.517.716,13	4.828.179,11	4.982.460,31	5.009.183,44	4.744.616,06	4.994.687,19	5.033.475,02	5.628.949,45	5.010.814,96	5.077.854,98	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	3.831.012,83	4.212.421,27	4.516.716,13	4.827.179,11	4.981.460,31	5.008.183,44	4.743.616,06	4.993.687,19	5.032.475,02	5.627.949,45	5.009.814,96	5.076.854,98	-
ESPÉCIE/CAIXA PEQUENO	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
TOTAL	3.832.012,83	4.213.421,27	4.517.716,13	4.828.179,11	4.982.460,31	5.009.183,44	4.744.616,06	4.994.687,19	5.033.475,02	5.628.949,45	5.010.814,96	5.077.854,98	-
618 - COMPOSIÇÃO DE SALDO													
INVESTIMENTO	1.053.819,52	1.065.837,40	1.081.192,83	1.093.150,20	1.108.332,92	1.123.059,44	972.786,83	987.113,12	999.162,77	1.011.319,02	1.022.635,98	1.319.595,83	
CUSTEIO	2.778.193,31	3.147.583,87	3.436.523,30	3.735.028,91	3.874.127,39	3.886.124,00	3.771.829,23	4.007.574,07	4.034.312,25	4.617.630,43	3.988.178,98	3.758.259,15	
371 - OBSERVAÇÃO													