UNIDADE:	MATERNIDADE SANTA ISABEL												
	DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	5.077.854,98	4.649.362,55	4.373.848,92	4.701.054,99	4.568.944,80	4.622.631,92	4.496.713,26	4.471.424,02	2.913.406,07	2.787.639,32	2.730.843,77	3.460.876,68	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	4.152.044,94	**49.824.539,28**
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO								7.263,44	3.631,72	7.263,44	1.062.700,44	131.350,22	**1.212.209,26**
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO												528.935,00	**528.935,00**
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	169.251,99		480.941,92	168.389,25	172.360,36	177.111,20	173.560,98	178.008,88	176.564,10	154.492,97	143.068,94	291.334,72	**2.285.085,31**
SUS													**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	50.711,37	40.753,24	42.236,72	45.149,16	41.131,61	38.465,71	42.563,23	36.402,78	28.785,24	31.831,82	30.898,87	33.106,22	**462.035,97**
RECICLAGEM			48,00	29,25	86,88	46,15	42,25	54,65	31,10	50,80	59,35	43,25	**491,68**
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)						910,42	186.998,00						**187.908,42**
OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS													**0,00**
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													**0,00**
DEMAIS RECEITAS	7.062,68												**7.062,68**
TOTAL DE RECEITAS	4.379.070,98	4.192.798,18	4.675.271,58	4.365.612,60	4.365.623,79	4.368.578,42	4.555.209,40	4.373.774,69	4.361.057,10	4.345.683,97	5.388.772,54	5.136.814,35	54.508.267,60
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	3.303.848,94	2.902.014,64	3.051.445,40	2.858.364,77	2.864.294,06	2.950.227,30	3.035.705,68	2.920.056,43	2.961.910,09	2.969.752,56	3.336.222,95	4.325.372,94	**37.479.215,76**
ORDENADOS	1.762.483,50	1.792.894,40	1.834.074,97	1.788.189,87	1.816.342,92	1.842.556,40	1.870.510,10	1.825.578,19	1.861.839,91	1.854.664,64	1.920.797,26	2.049.025,02	**22.218.957,18**
BENEFICIOS	234.855,12	244.190,89	247.440,84	244.957,40	246.708,21	255.757,09	239.358,88	265.087,01	267.005,89	250.961,15	261.111,20	257.504,56	**3.014.938,24**
HORAS EXTRAS	10.365,26	19.294,80	14.533,94	19.092,93	19.525,94	20.796,17	16.240,64	19.917,80	28.471,31	23.847,53	4.361,36	5.140,41	**201.588,09**
ENCARGOS SOCIAIS	865.755,79	567.946,88	554.558,54	486.636,90	505.715,01	501.228,73	543.083,49	548.875,89	542.646,49	578.755,03	556.964,74	680.530,05	**6.932.697,54**
RESCISOES COM ENCARGOS	31.397,37	43.697,65	17.196,99	66.571,53	71.445,62	78.503,58	99.842,07	40.452,93	39.868,99	39.175,39	28.282,32	19.331,97	**575.766,41**
13º	41.921,63	41.123,06	42.791,90	34.391,59	30.231,91	33.738,62	53.759,09	26.526,13	27.597,08	33.704,80	366.286,84	1.025.258,98	**1.757.331,63**
FÉRIAS	85.737,29	39.410,60	76.095,93	52.040,12	35.238,05	69.481,00	66.435,26	52.943,69	57.889,27	52.944,69	56.995,95	153.055,23	**798.267,08**
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													**0,00**
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	271.332,98	153.456,36	264.752,29	166.484,43	139.086,40	148.165,71	146.476,15	140.674,79	136.591,15	135.699,33	141.423,28	135.526,72	**1.979.669,59**
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													**0,00**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	945.278,69	1.052.527,58	769.624,64	1.131.082,64	875.065,23	996.012,73	962.868,99	1.416.203,48	1.022.428,67	937.201,58	734.513,86	737.975,12	**11.580.783,21**
ASSISTENCIAIS	385.221,32	472.028,37	431.277,30	516.951,79	341.797,73	430.514,68	347.438,78	876.171,24	493.627,06	490.526,09	103.455,90	405.612,20	**5.294.622,46**
PESSOA JURÍDICA	335.388,55	419.481,32	412.327,98	457.075,33	303.840,78	398.105,73	325.468,82	848.267,54	485.231,14	459.303,86	95.090,66	401.528,69	**4.941.110,40**
PESSOA FÍSICA	49.832,77	52.547,05	18.949,32	59.876,46	37.956,95	32.408,95	21.969,96	27.903,70	8.395,92	31.222,23	8.365,24	4.083,51	**353.512,06**
ADMINISTRATIVOS	560.057,37	580.499,21	338.347,34	614.130,85	533.267,50	565.498,05	615.430,21	540.032,24	528.801,61	446.675,49	631.057,96	332.362,92	**6.286.160,75**
MATERIAIS	344.489,17	334.108,47	371.216,06	359.776,47	414.900,79	430.584,49	428.594,25	386.656,02	368.827,14	353.308,88	427.723,98	361.562,68	**4.581.748,40**
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	280.441,66	263.704,54	269.974,62	295.681,38	336.777,21	331.056,22	354.953,27	287.427,41	262.974,99	277.149,42	329.326,86	264.164,66	**3.553.632,24**
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS													**0,00**
MATERIAIS DE CONSUMO	64.047,51	70.403,93	101.241,44	64.095,09	78.123,58	99.528,27	73.640,98	99.228,61	105.852,15	76.159,46	98.397,12	97.398,02	**1.028.116,16**
AÇÕES JUDICIAIS	33.911,13	32.448,39	6.006,60	12.543,42	9.000,80	3.174,00	39.041,49	3.071,14	5.824,00	14.254,75	23.854,40	9.824,00	**192.954,12**
TRABALHISTAS	0,00		545,99	225,62		350,00	35.374,08		3.000,00	3.200,00	20.500,00	7.000,00	**70.195,69**
CÍVEIS	33.911,13	32.448,39	5.460,61	12.317,80	9.000,80	2.824,00	3.667,41	3.071,14	2.824,00	11.054,75	3.354,40	2.824,00	**122.758,43**
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													**0,00**
UTILIDADE PÚBLICA	98.966,36	99.023,21	94.356,30	95.622,44	94.254,54	79.310,92	74.618,61	82.019,97	82.232,24	79.801,35	82.069,14	44.019,95	**1.006.295,03**
TRIBUTÁRIAS													**0,00**
FINANCEIRAS	223,18	57,00	96,18	30,00	30,00	21,00	27,00	24,00	21,00	18,00	18,00	24,00	**589,36**
MANUTENÇÃO PREDIAL	12.269,06	11.070,19	15.619,32	8.940,96	15.517,81	3.227,30	9.849,45	47.155,48	9.054,20	14.975,19	13.233,20	6.685,17	**167.597,33**
INVESTIMENTOS	22.852,00	4.071,19	7.438,25	2.886,45	8.580,44	1.590,00	3.370,00	1.050.000,00	8.730,00				**1.109.518,33**
RESSARCIMENTO POR RATEIO	45.724,88	31.707,33	32.262,76	28.475,64	30.293,00	30.349,34	26.423,17	26.606,12	27.796,51	33.167,21	41.104,10	34.719,73	**388.629,79**
OUTRAS DESEPESAS		1.283,81											**1.283,81**
TOTAL DE DESPESAS	4.807.563,41	4.468.311,81	4.348.065,51	4.497.722,79	4.311.936,67	4.494.497,08	4.580.498,64	5.931.792,64	4.486.823,85	4.402.479,52	4.658.739,63	5.520.183,59	56.508.615,14
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	-428.492,43	-275.513,63	327.206,07	-132.110,19	53.687,12	-125.918,66	-25.289,24	-1.558.017,95	-125.766,75	-56.795,55	730.032,91	-383.369,24	-2.000.347,54
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	4.649.362,55	4.373.848,92	4.701.054,99	4.568.944,80	4.622.631,92	4.496.713,26	4.471.424,02	2.913.406,07	2.787.639,32	2.730.843,77	3.460.876,68	3.077.507,44	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	4.833,50	0,00	0,00	-
APLICAÇÕES	4.648.362,55	4.372.848,92	4.700.054,99	4.567.944,80	4.621.631,92	4.495.713,26	4.470.424,02	2.912.406,07	2.786.639,32	2.725.010,27	3.459.876,68	3.076.507,44	-
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	4.649.362,55	4.373.848,92	4.701.054,99	4.568.944,80	4.622.631,92	4.496.713,26	4.471.424,02	2.913.406,07	2.787.639,32	2.730.843,77	3.460.876,68	3.077.507,44	-
618 - COMPOSIÇÃO DE SALDO													
INVESTIMENTO	1.319.794,90	1.336.487,48	1.355.194,81	1.375.108,62	1.392.416,24	1.408.948,03	1.427.388,11	390.242,50	398.108,13	406.747,31	409.537,56	942.942,84	
CUSTEIO	3.329.567,65	3.037.361,44	3.345.860,18	3.193.836,18	3.230.215,68	3.087.765,23	3.044.035,91	2.523.163,57	2.389.531,19	2.324.096,46	3.051.339,12	2.134.564,60	

371 - OBSERVAÇÃO

JANEIRO: DEMAIS RECEITAS: R$ 7.062,68 - DEVOLUÇÃO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010343-49.2014.5.15.0090 - MARCELO SOTELO GONCALVES

FEVEREIRO - OUTRAS DESPESAS: R$ 1.283,81 DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO PROGRAMA REDE CEGONHA EM 07/02/2024