UNIDADE: 72021-6 - CONVENIO 64-2022 - COMPLEXO HCFMB (087)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.745,97	2.295.610,76	7.870.697,82	8.746.209,54	8.008.457,16	7.896.470,32	7.380.360,84	8.257.868,80	
RECEITAS													
RECEBIMENTOS				4.300.000,00		8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	**37.900.000,00**
RECEITA FINANCEIRA				6.745,97	28.246,09	33.540,55	60.284,61	72.285,64	57.662,09	54.442,34	52.661,49	69.578,50	**435.447,28**
-													**0,00**
Total	0,00	0,00	0,00	4.306.745,97	28.246,09	8.433.540,55	4.260.284,61	4.272.285,64	4.257.662,09	4.254.442,34	4.252.661,49	4.269.578,50	38.335.447,28
DESPESAS													
PESSOAL - CLT					1.756.314,09	2.266.668,20	2.276.249,89	2.707.201,26	2.538.950,47	2.645.720,46	2.452.893,69	2.489.192,42	**19.133.190,48**
13º SALARIO											192.191,04	903.219,09	**1.095.410,13**
TERCEIROS						113.466,50	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.100,00	119.000,00	**827.566,50**
RPA - AUTONOMOS						87.004,35	209.044,78	264.152,33	159.117,82	125.043,13	119.880,23	121.751,34	**1.085.993,98**
MATERIAIS						677,50	780.467,22	1.919.662,43	1.552.624,64	1.880.777,23	491.066,57	358.187,84	**6.983.463,43**
INVESTIMENTOS													**0,00**
UTILIDADE PULICA (AGUA, ENERGIA)													**0,00**
FINANCEIRAS					11,00	22,00	11,00	22,00	-44,00	11,00	22,00	0,00	**55,00**
OUTRAS DESPESAS (*)					283.056,21	390.614,94							**673.671,15**
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.381,30	2.858.453,49	3.384.772,89	5.010.038,02	4.369.648,93	4.770.551,82	3.375.153,53	3.991.350,69	29.799.350,67
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0,00	0,00	0,00	4.306.745,97	-2.011.135,21	5.575.087,06	875.511,72	-737.752,38	-111.986,84	-516.109,48	877.507,96	278.227,81	
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	0,00	0,00	0,00	4.306.745,97	2.295.610,76	7.870.697,82	8.746.209,54	8.008.457,16	7.896.470,32	7.380.360,84	8.257.868,80	8.536.096,61	