UNIDADE:	72021-6 - CONVENIO 64/2022 - SES/HCFMB/FAMESP - COMPLEXO HCFMB - PROJETO 087

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	8.536.096,61	4.495.518,41	2.645.191,67	877.657,46	186.378,70	359,31	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	-
RECEITAS													
REPASSE SES													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	63.501,16	30.991,68	15.377,90	4.093,27	1.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.995,19
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	63.501,16	30.991,68	15.377,90	4.093,27	1.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.995,19
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	3.338.196,63	1.168.423,69	1.497.931,30	647.448,89	135.842,72	7.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.348,82
ORDENADOS	1.788.661,27	708.040,17	1.152.373,46	335.449,87	66.280,41								4.050.805,18
BENEFICIOS	309.240,35	6.197,75	7.978,07	2.014,07	754,67								326.184,91
HORAS EXTRAS	200.636,25	44.458,96	28.510,77	10.957,52	2.353,46								286.916,96
ENCARGOS SOCIAIS	788.769,66	356.900,47	309.009,34	299.027,43	66.454,18	7.505,59							1.827.666,67
RESCISOES COM ENCARGOS	217.656,44	52.826,34	59,66		0,00								270.542,44
13º	33.232,66				0,00								33.232,66
FÉRIAS													0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	653.940,19	711.508,23	282.219,31	47.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.590,87
ASSISTENCIAIS	653.940,19	711.508,23	282.219,31	47.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.590,87
PESSOA JURÍDICA	124.533,50	113.466,50	5.533,50	47.923,14	0,00								291.456,64
PESSOA FÍSICA	529.406,69	598.041,73	276.685,81		0,00								1.404.134,23
ADMINISTRATIVOS													0,00
MATERIAIS	111.963,04	1.398,00	2.773,00	0,00	129.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.013,04
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	109.223,04	1.398,00	2.773,00		128.000,00								241.394,04
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS	2.740,00				1.879,00								4.619,00
MATERIAIS DE CONSUMO													0,00
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.671,15	-7.146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.817,43
TRABALHISTAS					-78.671,15	-7.146,28							-85.817,43
CÍVEIS													0,00
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA													0,00
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS	-20,50	-11,50	-11,50			-11,50							-55,00
MANUTENÇÃO PREDIAL													0,00
INVESTIMENTOS													0,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO													0,00
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.104.079,36	1.881.318,42	1.782.912,11	695.372,03	187.050,57	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651.080,30
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	-4.040.578,20	-1.850.326,74	-1.767.534,21	-691.278,76	-186.019,39	-347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.536.085,11
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	4.495.518,41	2.645.191,67	877.657,46	186.378,70	359,31	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00