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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	11,50	668.096,53	668.096,53	668.096,53	669.445,27	674.093,21	678.522,83	683.639,96	688.582,06	693.375,47	698.760,63	703.421,41	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS				1.348,74	4.647,94	4.429,62	5.117,13	4.942,10	4.793,41	5.385,16	4.660,78	5.522,77	40.847,65
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS	80.231,31												80.231,31
TOTAL DE RECEITAS	80.231,31	0,00	0,00	1.348,74	4.647,94	4.429,62	5.117,13	4.942,10	4.793,41	5.385,16	4.660,78	5.522,77	121.078,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIAIS	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
PESSOA JURÍDICA													0,00
PESSOA FÍSICA													0,00
ADMINISTRATIVOS													0,00
MATERIAIS	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
MATERIAIS E MEDICAMENTOS													0,00
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS													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	-587.853,72												-587.853,72
TOTAL DE DESPESAS	-587.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.853,72
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	668.085,03	0,00	0,00	1.348,74	4.647,94	4.429,62	5.117,13	4.942,10	4.793,41	5.385,16	4.660,78	5.522,77	708.932,68
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	668.096,53	668.096,53	668.096,53	669.445,27	674.093,21	678.522,83	683.639,96	688.582,06	693.375,47	698.760,63	703.421,41	708.944,18	0,00