UNIDADE:	19000-4 - CONVENIO 686/2023 - SES/HCFMB/FAMESP - COMPLEXO HCFMB - PROJETO 099

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.957,00	8.245.179,30	9.941.112,92	10.150.403,31	-
RECEITAS													
REPASSE CONVENIO/SES								4.211.000,00	4.211.000,00	4.211.000,00	4.211.000,00	4.211.000,00	**21.055.000,00**
SUS													**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS								5.957,00	42.099,12	68.817,38	72.912,73	69.624,14	**259.410,37**
RECEITAS ACESSORIAS													**0,00**
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													**0,00**
DEMAIS RECEITAS													**0,00**
TOTAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.957,00	4.253.099,12	4.279.817,38	4.283.912,73	4.280.624,14	21.314.410,37
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.819,32	2.583.837,76	3.329.540,76	4.066.296,25	10.204.494,09
ORDENADOS									89.193,54	1.752.809,04	1.663.775,29	1.714.184,18	**5.219.962,05**
BENEFICIOS									1.849,75	101.339,84	472.497,78	478.745,99	**1.054.433,36**
HORAS EXTRAS									0,00	132.248,48	125.353,09	119.124,69	**376.726,26**
ENCARGOS SOCIAIS									0,00	419.745,64	580.296,22	785.724,08	**1.785.765,94**
RESCISOES COM ENCARGOS									4.750,41	69.731,48	135.915,80	38.807,91	**249.205,60**
13º									61.440,65	44.910,39	288.322,97	852.572,11	**1.247.246,12**
FÉRIAS									67.584,97	63.052,89	63.379,61	77.137,29	**271.154,76**
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL									0,00				**0,00**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.538,08	1.031.330,67	1.761.868,75
ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.502,36	1.012.826,69	1.725.329,05
PESSOA JURÍDICA											210.442,59	222.866,99	**433.309,58**
PESSOA FÍSICA											502.059,77	789.959,70	**1.292.019,47**
ADMINISTRATIVOS											18.035,72	18.503,98	**36.539,70**
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,50	145.177,20	159.789,70
MATERIAIS E MEDICAMENTOS											14.612,50	145.177,20	**159.789,70**
ESPECIAIS													**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	46,00	-69,00	-22,50	**12,00**
MANUTENÇÃO PREDIAL													**0,00**
INVESTIMENTOS													**0,00**
RESSARCIMENTO POR RATEIO													**0,00**
OUTRAS DESEPESAS													**0,00**
TOTAL DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.876,82	2.583.883,76	4.074.622,34	5.242.781,62	12.126.164,54
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.957,00	4.028.222,30	1.695.933,62	209.290,39	-962.157,48	9.188.245,83
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.957,00	8.245.179,30	9.941.112,92	10.150.403,31	9.188.245,83	0,00