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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	**9.188.245,83**	**8.905.943,87**	**8.803.311,94**	**4.698.200,20**	**1.119.843,46**	**820.809,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO	4.211.000,00	4.211.000,00											**8.422.000,00**
SUS													**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	68.894,42	57.185,29	52.010,67	24.286,99	7.888,93	4.372,03							**214.638,33**
RECEITAS ACESSORIAS													**0,00**
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													**0,00**
DEMAIS RECEITAS													**0,00**
TOTAL DE RECEITAS	**4.279.894,42**	**4.268.185,29**	**52.010,67**	**24.286,99**	**7.888,93**	**4.372,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.636.638,33**
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	**3.475.302,19**	**2.761.998,81**	**3.019.380,29**	**2.667.473,66**	**117.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.041.597,95**
ORDENADOS	1.623.696,33	1.693.204,18	1.718.223,46	1.305.514,41									**6.340.638,38**
BENEFICIOS	771.568,72	102.511,18	448.667,17	770.795,70									**2.093.542,77**
HORAS EXTRAS	112.704,26	106.781,39	114.059,14	112.518,29									**446.063,08**
ENCARGOS SOCIAIS	805.838,87	674.293,07	558.576,41	510.380,13	117.065,42								**2.666.153,90**
RESCISOES COM ENCARGOS	15.154,13	41.518,89	49.173,81	18.727,27	377,58								**124.951,68**
13º	100.834,06	82.991,18	76.217,68	-50.462,14									**209.580,78**
FÉRIAS	45.505,82	60.698,92	54.462,62										**160.667,36**
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL									0,00				**0,00**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**1.027.801,19**	**1.471.283,41**	**1.117.592,12**	**926.845,07**	**133.410,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.676.932,07**
ASSISTENCIAIS	**1.008.531,34**	**1.453.045,30**	**1.097.290,52**	**888.007,75**	**133.410,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.580.285,19**
PESSOA JURÍDICA	222.972,40	233.340,62	208.281,01	427.697,99	23.870,20								**1.116.162,22**
PESSOA FÍSICA	785.558,94	1.219.704,68	889.009,51	460.309,76	109.540,08								**3.464.122,97**
ADMINISTRATIVOS	19.269,85	18.238,11	20.301,60	38.837,32									**96.646,88**
MATERIAIS	**59.105,00**	**137.535,00**	**20.150,00**	**8.325,00**	**56.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.185,00**
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.105,00	137.535,00	20.150,00	8.325,00	56.070,00								**281.185,00**
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 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	-12,00												**-12,00**
MANUTENÇÃO PREDIAL													**0,00**
INVESTIMENTOS													**0,00**
RESSARCIMENTO POR RATEIO													**0,00**
OUTRAS DESEPESAS						825.181,14							**825.181,14**
TOTAL DE DESPESAS	**4.562.196,38**	**4.370.817,22**	**4.157.122,41**	**3.602.643,73**	**306.923,28**	**825.181,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.824.884,16**
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	**-282.301,96**	**-102.631,93**	**-4.105.111,74**	**-3.578.356,74**	**-299.034,35**	**-820.809,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.188.245,83**
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	**8.905.943,87**	**8.803.311,94**	**4.698.200,20**	**1.119.843,46**	**820.809,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**