UNIDADE: 13.050151-0 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM (LEI FEDERAL Nº 14434/2022) - PROJETO 424

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	0,00	0,00	876.347,73	79.303,79	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - CUSTEIO													0,00
REPASSE TERMO ADITAMENTO - INVESTIMENTO													0,00
REPASSE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										2.218.515,07	0,00	1.732.439,96	**3.950.955,03**
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS										3.462,48	4.135,16	4.792,52	**12.390,16**
RECICLAGEM													0,00
CONTRAPARTIDA DE ENSINO (ESTÁGIOS/RESIDENCIA MÉDICA)													0,00
OUTRAS 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	0,00	0,00	2.221.977,55	4.135,16	1.737.232,48	3.963.345,19
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.629,82	801.179,10	704.157,26	2.850.966,18
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
ORDENADOS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										1.345.629,82	801.179,10	704.157,26	**2.850.966,18**
RESSARCIMENTO - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM													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
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
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	0,00	1.345.629,82	801.179,10	704.157,26	2.850.966,18
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.347,73	-797.043,94	1.033.075,22	1.112.379,01
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	876.347,73	79.303,79	1.112.379,01	0,00